

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-131

## 协创数据技术股份有限公司

### 关于新增 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）已审议日常关联交易概述

协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 30 日召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十八次会议，于 2025 年 1 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。根据公司业务发展及日常经营需要，预计 2025 年度与关联方发生的日常关联交易总金额不超过人民币 106,176.00 万元，关联交易的主要内容包包括租赁厂房及办公室、采购商品及服务、销售商品及服务。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 1 日在巨潮资讯网披露的《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

公司于 2025 年 3 月 28 日召开第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第三十次会议，于 2025 年 4 月 21 日召开 2024 年度股东会，审议通过了《关于确认 2024 年度关联交易及新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》。SEMSOTAI USA INC.（以下简称“SEMSOTAI”）

系持有公司控股子公司 Semsotai North Inc. 49.00%股份的股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，并基于实质重于形式原则，董事会同意公司确认与 SEMSOTAI USA INC. 于 2024 年发生的采购旧服务器及周边等 19,695.72 万元的交易为关联交易。同时，因日常业务开展需要，新增公司及合并报表范围内子公司与关联方 SEMSOTAI USA INC. 2025 年度日常关联交易预计总额度人民币 17,000.00 万元，关联交易内容为采购旧服务器及周边等。因日常业务开展需要，新增公司及合并报表范围内子公司与关联方广东奥飞数据科技股份有限公司及其子公司 2025 年度日常关联交易预计总额度人民币 44,000.00 万元，关联交易内容为出售服务器。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日在巨潮资讯网披露的《关于确认 2024 年度关联交易及新增 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于新增公司与启朔（深圳）科技有限公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于新增公司与 SEMSOTAI USA INC. 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第六次临时股东会审议通过了《关于新增公司与 SEMSOTAI USA INC. 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意新增与关联方启朔（深圳）科技有限公司 2025 年度日常关联交易预计额度人民币 8,000.00 万元，关联交易内容为销售服务器部件等相关产品；同意新增与关联方 SEMSOTAI USA INC. 2025 年度日常关联交易预计额度为人民币 23,000.00 万元，关联交易内容为采购旧服务器及周边等，上

述额度增加后，公司与 SEMSOTAI 2025 年度日常关联交易预计总额度为 40,000.00 万元。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

（二）新增日常关联交易概述

公司于 2025 年 10 月 21 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意新增与关联方深圳市泓汇智诚科技有限公司（以下简称“泓汇智诚”）2025 年度日常关联交易预计额度为人民币 3,017.62 万元，关联交易内容为销售边缘计算服务器。

上述事项已经公司第四届董事会独立董事第三次专门会议全票审议通过，保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》有关规定，公司本次新增 2025 年度日常关联交易预计事项在董事会审议范围内，无需提交公司股东会审议。

上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

（三）本次新增日常关联交易金额和类别

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联方名称 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 原 2025 年度预计金额 | 新增预计金额   | 新增后预计 2025 年度金额 | 截至 2025 年 10 月 20 日已发生金额 | 上年发生金额 |
|--------|-------|--------|----------|---------------|----------|-----------------|--------------------------|--------|
| 向关     | 泓汇智   | 销售     | 参照       | 0.00          | 3,017.62 | 3,017.62        | 0.00                     | 0.00   |

|                |   |                     |                                  |  |  |  |  |  |
|----------------|---|---------------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|
| 联人<br>销售<br>商品 | 诚 | 边缘<br>计算<br>服务<br>器 | 市场<br>公允<br>价格<br>双方<br>协商<br>确定 |  |  |  |  |  |
|----------------|---|---------------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）基本情况

公司名称：深圳市泓汇智诚科技有限公司

统一社会信用代码：91440300MADAQBH18F

注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路 007  
号九洲电器大厦 B 座 705

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄建炜

注册资本：1000 万元

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；软件开发；计算机系统服务；咨询策划服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；软件销售；通讯设备销售；通信设备销售；移动通信设备销售；数据处理服务；软件外包服务；工程和技术研究和试验发展；销售代理；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证

件为准)

实际控制人：王晨宇

履约能力分析：泓汇智诚依法存续且经营情况正常，具有良好的信誉和履约能力。泓汇智诚不属于失信被执行人。

(二) 最近一期主要财务数据

单位：万元

| 项目名称 | 2025 年 9 月 30 日（未经审计） |
|------|-----------------------|
| 总资产  | 238.22                |
| 净资产  | 195.52                |
| 项目名称 | 2025 年 1-9 月（未经审计）    |
| 营业收入 | 35.98                 |
| 净利润  | -29.48                |

(三) 关联关系说明

公司控股子公司协创云享科技（深圳）有限公司（以下简称“深圳协创云享”）持有泓汇智诚 65.00%股权，深圳云卫数字科技有限公司持有泓汇智诚 35.00%股权。根据各方关于泓汇智诚的股东会决策安排、财务审批机制以及日常经营管理等事项的协议安排，深圳协创云享无法单方面主导泓汇智诚经营、财务及管理等重大事项决策，因此深圳协创云享对泓汇智诚不享有控制权。深圳协创云享将泓汇智诚作为联营企业采用权益法核算，并基于谨慎性原则，将泓汇智诚认定为关联方。

三、关联交易主要内容

(一) 关联交易的主要内容

本次关联交易的主要内容为深圳协创云享参照市场公允价格向

泓汇智诚销售服务器产品。

## （二）定价政策及定价依据

深圳协创云享与关联方泓汇智诚的关联交易根据自愿、平等、互惠互利的原则，以市场价格及合理的定价政策为基础，遵循公允、合理的定价机制，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## （三）关联交易协议签署情况

公司将在上述新增后日常关联交易预计范围内，根据日常经营的实际需求，与关联方签订相关协议。

# 四、关联交易目的和对公司的影响

## （一）本次新增日常关联交易金额的目的

公司此次新增关联交易是基于边缘计算业务开展的合理商业需求与发展规划，有利于公司经营业务的发展，具有合理性和必要性。

## （二）本次新增日常关联交易金额对公司的影响

公司新增 2025 年度日常关联交易预计事项为公司日常经营活动所需，交易定价政策和定价依据遵照平等互利、定价公允的市场原则，不存在损害公司及股东利益的情形；不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响，符合全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。

# 五、独立董事过半数同意意见及中介机构意见

## （一）独立董事专门会议审议情况及意见

2025 年 10 月 20 日，公司召开第四届董事会独立董事第三次专门会议，审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

经认真审阅有关文件及了解关联交易情况，独立董事认为：公司新增 2025 年度日常关联交易预计金额系双方基于实际生产经营需要的正常业务行为，双方交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易价格根据市场价格及合理的定价政策确定，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情况。相关议案内容符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

独立董事一致同意《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司第四届董事会第六次会议审议。

## （二）董事会审议情况及意见

公司于 2025 年 10 月 21 日召开第四届董事会第六次会议，以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》。董事会认为：公司新增 2025 年度日常关联交易预计事项为公司日常经营活动所需，交易定价政策和定价依据遵照平等互利、定价公允的市场原则，不存在损害公司及股东利益的情形；不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响，符合全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。

## （三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次新增 2025 年度日常关联交易预计事项为公司日常经营活动所需，交易定价政策和定价依据遵照平等互利、定价公允的市场原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形；不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。本次关联交易事项已经公司董事会审议通过，并经独立

董事专门会议审议通过，履行了必要的内部审批程序。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

综上，保荐机构对公司本次新增2025年度日常关联交易预计事项无异议。

## 六、备查文件

- （一）第四届董事会第六次会议决议；
- （二）第四届董事会独立董事第三次专门会议决议；
- （三）天风证券股份有限公司关于协创数据技术股份有限公司新增2025年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

董事会

2025年10月21日