

深圳市特发服务股份有限公司

关于增加 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的内容真实、准确、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）日常关联交易概述

1. 深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“特发服务”或“公司”）于2024年12月31日分别召开了第二届董事会第二十八次会议及第二届监事会第二十三次会议；并于2025年1月21日召开了2025年第一次临时股东会，审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，预计公司及控股子公司2025年度将与关联方发生总金额累计不超过76,060万元的日常关联交易，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-004）。

2. 根据经营发展需要，结合公司实际情况，公司预计2025年度新增日常关联交易金额不超过3,000万元。2025年10月24日，公司召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事杨玉姣、王超回避表决。公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过了该议案。

3. 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》及《公司章程》的有关规定，公司本次增加日常关联交易预计金额在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。

(二) 预计增加 2025 年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原 2025 年预计金额	新增 2025 年预计金额	增加后 2025 年预计金额	截至 1-9 月份已发生金额	上年发生金额
深圳市特发集团有限公司及其下属企业	向关联方出售商品、提供劳务情况	招投标定价或市场定价	16,000.00	3,000.00	19,000.00	17,303.93	8,507.37
合计			16,000.00	3,000.00	19,000.00	17,303.93	8,507.37

二、关联人介绍和关联关系

关联方：深圳市特发集团有限公司

统一社会信用代码：91440300192194195C

企业类型：有限责任公司

注册地址：深圳市福田区华富街道深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 座 29、30 层

法定代表人：张俊林

注册资本：617,940.6 万人民币

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资兴办旅游产业；房地产开发经营；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经济信息咨询（不含限制项目）；经营进出口业务。

财务数据：截至 2025 年 9 月 30 日，特发集团总资产为 541.88 亿元，净资产为 209.7 亿元，营业总收入为 129.33 亿元，净利润为 4.22 亿元，以上数据未经审计。

关联关系：为公司控股股东，直接、间接持有公司 48.76%的股份，因此本次

日常交易构成关联交易。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策与定价依据

协议各方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，日常业务过程中涉及的收付款安排和结算方式遵循公司一般商业条款，交易价格遵循市场竞争下的正常商业惯例。不存在损害公司和股东利益的行为，不会影响公司独立性。

（二）关联交易协议签署情况

在上述预计的日常关联交易额度范围内，公司将根据日常经营与上述关联方就各项业务分别签订合同，并依照合同约定履行相关权利和义务。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司上述关联交易是公司日常生产经营中正常的业务往来，对公司主营业务不会产生重大影响。公司与关联方之间的日常关联交易将遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。预计在今后的经营中，上述关联交易不会对公司的独立性产生重大影响，也不会因该等交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议的审核意见

公司于 2025 年 10 月 24 日召开独立董事专门会议 2025 年第二次会议，审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事对本次关联交易发表如下审核意见：公司增加 2025 年度日常关联交易预计是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展需要，属于正常的商业交易行为。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易定价均在公允的交易基础上协商确定，价格公平合理，遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会

影响公司业务的独立性。公司董事会在审议本项关联交易时，关联董事应当回避表决。综上所述，独立董事一致同意《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将本议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第三十三次会议决议；
- 2、独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市特发服务股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日