

北京铜牛信息科技股份有限公司 关于关联交易的公告

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

一、关联交易概述

根据北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营需要，拟与控股股东北京时尚控股有限责任公司（以下简称“时尚控股”）签订云服务项目销售合同，总金额 8,881,884.00 元（含税）。因交易对手方时尚控股系公司控股股东，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》等相关规定，本次交易构成关联交易。公司就本次关联交易履行了如下审议程序：

2025 年 10 月 27 日，公司召开了独立董事专门会议，全体独立董事过半数同意《关于关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2025 年 10 月 27 日，公司召开了审计委员会，全体委员过半数同意《关于关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2025 年 10 月 29 日，公司召开了第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于关联交易的议案》。其中，关联董事顾伟达先生、赵宏晔先生、贾晓彬先生，关联监事王

海珍女士回避表决。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。

本次交易不构成《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。

二、关联方基本情况

（一）控股股东基本情况

企业名称	北京时尚控股有限责任公司
注册地址	北京市东城区东单三条 33 号
企业性质	国有独资企业
法定代表人	顾伟达
注册资本	171,074.82 万元人民币
经营范围	授权进行国有资产经营管理；房地产项目开发；销售商品房；物业管理；信息咨询；技术开发、技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）股权结构

时尚控股的出资人为北京市人民政府，北京市人民政府授权北京市国资委行使国资监管职责。

（三）主要财务数据

2024 年度，时尚控股营业收入为 1,470,375.04 万元人民币，净利润为-455.63 万元人民币；截至 2024 年末，时尚控股总资产为 1,683,096.63 万元人民币，净资产为 821,110.95 万元人民币。（已经审计）

（四）关联关系说明

时尚控股为公司的控股股东，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》等相关规定，本次交易构成关联交易。

（五）履约能力分析

时尚控股及其关联方具备良好的履约能力，其不是失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易属于公司生产经营活动的正常业务范围，交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则。

四、关联交易标的基本情况及其协议主要内容

（一）服务内容

公司为时尚控股提供包含云、网、安全、云邮箱、运维等专业的服务，时尚控股按实际资源使用量支付年服务费用。

时尚控股专属私有云平台建设内容包括：平台独享可控、业务开通灵活、资源按需购买。同时公司保障该平台符合稳定可靠、安全合规、平滑弹性、极简运维、实时监控的要求。

（二）服务期限

2025年6月1日---2027年12月31日

（三）合同金额

根据双方协议，合同云服务费8,881,884.00元（含税），其中2025年度云服务费共计2,900,400.00元（含税），2026年度云服务费共计3,166,668.00元（含税），2027年度云服务费共计

2,814,816.00 元（含税）。

（四）支付方式

本项目采用预付本年度服务费方式。双方签署合同后，时尚控股根据资源实际使用量支付本年度费用。如预存服务费不足以支付云平台上业务运行所使用资源的一个月费用，时尚控股需要提前充值。如服务期满后，费用有结余，公司需要退还结余服务费，时尚控股可在双方续签合同的服务期内，继续使用本合同服务期内结余的服务费。

五、涉及关联交易的其他安排

不存在涉及关联交易的其他安排。

六、交易目的和对公司的影响

本次关联交易系公司日常生产经营需要，属于正常业务往来，对公司主营业务发展具有积极影响。定价和结算方式均以同类业务的市场公允价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不影响公司独立性，亦不会导致公司对关联方形成依赖。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除本交易外，当年年初至披露日，公司与时尚控股（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的不含税总金额为 1,252.43 万元。

八、独立董事专门会议意见

公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议于 2025 年 10 月 27 日

召开，审议通过了《关于关联交易的议案》，本次关联交易事项经全体独立董事过半数同意，审议意见如下：

本次关联交易属于公司生产经营活动的正常业务范围，能为公司带来一定收益，但不会因此形成对关联方的依赖；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，符合《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定，程序合法有效。因此，我们一致同意本次关联交易的事项，并同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

九、备查文件

（一）北京铜牛信息科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议；

（二）北京铜牛信息科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议；

（三）北京铜牛信息科技股份有限公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议；

（四）北京铜牛信息科技股份有限公司审计委员会 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

北京铜牛信息科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 29 日