

证券代码：874589

证券简称：中水三立

主办券商：国元证券

中水三立数据技术股份有限公司

关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了公司披露了《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-016）。

因公司业务发展和生产经营的需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关 联 交 易 类 别	主要交易内 容	原预计 金额	累计已 发生金 额	新增预 计发生 金额	调整后预 计发生金 额	上年实 际发生 金额	调整后预计金 额与上年实际 发生金额差异 较大的原因
购 买 原 材 料、燃料和 动力、接受 劳务	零星采购、 材料采购及 分包服务	2,000,0 00.00	3,039,5 08.96	8,000,0 00.00	10,000,0 00.00	1,557,0 60.86	根据公司经营 计划及发展需 要预计
出售产品、 商品、提供 劳务							
委 托 关 联 人 销 售 产 品、商品							
接 受 关 联 人 委 托 代 为 销 售 其 产品、商品							
其他							

合计	-	2,000,000.00	3,039,508.96	8,000,000.00	10,000,000.00	1,557,060.86	

（二）基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：合肥永乐图文有限公司

住所：安徽省合肥市高新区天乐社区服务中心望江西路 600 号维多利亚休闲度假别墅S9-80 幢商业楼S59

注册地址：安徽省合肥市高新区天乐社区服务中心望江西路 600 号维多利亚休闲度假别墅S9-80 幢商业楼S59

注册资本：50 万元

主营业务：图文设计；国内广告设计；电脑图文设计及制作；平面设计；企业形象策划；计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术转让；信息技术服务。

法定代表人：廖丽萍

控股股东：廖丽萍，吴佳桥

实际控制人：廖丽萍

关联关系：公司副总裁廖丽霞妹妹廖丽萍持有该公司 50%股权并担任该公司执行董事兼总经理

信用情况：未被列入失信被执行人名单

2.法人及其他经济组织

名称：合肥效国电气有限公司

住所：安徽省合肥市高新区大学科技园 106 室

注册地址：安徽省合肥市高新区大学科技园 106 室

注册资本：55.7 万元

主营业务：电子产品、电器、计算机及配件、监控产品销售；自控工程、工控工程、网络工程。

法定代表人：李文侠

控股股东：李薇

实际控制人：李薇

关联关系：公司股东李薇直接持有该公司 90%股权，且担任该公司副总经理；实际控制人李静的妹妹、李兵的姐姐李文侠担任该公司执行董事兼总经理

信用情况：未被列入失信被执行人名单

3.法人及其他经济组织

名称：广西新基建科技有限公司

住所：广西南宁良庆区盘歌路 4 号碧园大厦一单元 23 层

注册地址：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区盘歌路 4 号碧园大厦 2 单元十六层 1609 号办公

注册资本：800 万元

主营业务：一般项目：软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；智能水务系统开发；工程管理服务；人工智能基础软件开发；集成电路设计；大数据服务；云计算装备技术服务；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；5G通信技术服务；卫星遥感应用系统集成；卫星遥感数据处理；卫星导航服务；物联网应用服务；物联网技术研发；物联网技术服务；数据处理服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；信息系统运行维护服务；地理遥感信息服务；船舶自动化、检测、监控系统制造；仪器仪表制造；信息技术咨询服务；数字技术服务；数据处理和存储支持服务；在线能源监测技术研发；环境保护监测；生态资源监测；水环境污染防治服务；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非常规水源利用技术研发；新能源原

动设备销售；风电场相关系统研发；光伏设备及元器件制造；太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；土壤污染治理与修复服务；安全系统监控服务；安全咨询服务；资源循环利用服务技术咨询；环境保护专用设备制造；环境监测专用仪器仪表制造；环保咨询服务；储能技术服务；污水处理及其再生利用；水污染治理；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；海洋环境服务；大气环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；海洋水质与生态环境监测仪器设备销售；生态环境监测及检测仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；水文服务；气象观测服务；工程造价咨询业务（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）许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程设计；建设工程施工；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；安全评价业务。

法定代表人：欧亿鹏

控股股东：广西八桂工程监理咨询有限公司

实际控制人：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：董事蒋厚祥担任该公司董事兼副总经理，中水三立持有该公司 35%的股权

信用情况：未被列入失信被执行人名单

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 10 月 31 日召开第四届董事会第五次会议审议通过《关于确认公司最近三年一期关联交易的议案》。

鉴于公司非独立董事李静、李兵、蒋厚祥涉及关联交易，对本议案进行回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事艾萍、江激宇、姚国光对本项议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、合理、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，由交易各方协商确定。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的交易属于正常的业务往来行为，遵循有偿公平、自愿的原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在新增预计 2025 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，符合公司和全体股东利益。

六、 备查文件

1. 《中水三立数据技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
2. 《中水三立数据技术股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》
3. 《中水三立数据技术股份有限公司第四届董事会第五次会议独立董事对相关事项的独立意见》

中水三立数据技术股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 31 日