

证券代码：002383

证券简称：合众思壮

公告编号：2025-051

北京合众思壮科技股份有限公司

关于拟增加 2025 年度日常关联交易额度的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 25 日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第六次会议、于 2025 年 4 月 11 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》，具体情况详见刊登于巨潮资讯网上的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-009）。

公司于 2025 年 8 月 18 日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第九次会议、于 2025 年 9 月 5 日召开 2025 年第三次临时股东大会审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易额度的议案》，具体情况详见刊登于巨潮资讯网上的《关于增加 2025 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2025-042）。

为满足经营发展需要，拟新增公司及控股子公司与河南航空港投资集团有限公司（以下简称“航空港投资集团”）及其下属企业（包括但不限于河南芯港半导体有限公司（以下简称“芯港半导体”））等关联公司的日常关联交易额度，新增额度预计不超过 4,100 万元。

公司于 2025 年 12 月 3 日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于拟增加 2025 年度日常关联交易额度的议案》。关联董事王刚、朱兴旺、廖琼、王子寅回避表决。本议案已经公司第六届董事会独立董事第八次专门会议审议，全体独立董事同意该事项并同意将其提交董事会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易尚需提交股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会

上对该议案的投票权。本次关联交易未构成重大资产重组，亦无需经过有关部门批准。

(二) 2025 年预计调整日常关联交易类别和金额

单位：元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	本次调整前预计金额（元）	调整金额（元）	本次调整后预计金额（元）
从关联方采购产品、商品	芯港半导体	采购商品	市场定价	22,000,000.00	33,000,000.00	55,000,000.00
	小计			22,000,000.00	33,000,000.00	55,000,000.00
向关联方提供劳务	航空港投资集团及其控股公司	提供劳务	市场定价	17,652,845.32	8,000,000.00	25,652,845.32
	小计			17,652,845.32	8,000,000.00	25,652,845.32

二、关联人介绍和关联关系

(一) 基本情况及与公司的关联关系

1.河南航空港投资集团有限公司

成立时间：2012 年 10 月 9 日

法定代表人：易日勿

注册资本：5,000,000 万元

统一社会信用代码：91410100055962178T

注册地址：郑州航空港区护航路 16 号兴港大厦 C 座

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；融资咨询服务；通讯设备销售（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）

关联关系：间接控股股东

财务情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 9 月 30 日 （未经审计）	2024 年 12 月 31 日 （经审计）
资产总额	34,485,641.2	32,664,874.08
净资产	11,873,923.6	10,735,366.15

项目	2025 年 1-9 月 (未经审计)	2024 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	4,793,445.65	5,239,707.32
净利润	6,667.98	7,421.79

2.河南芯港半导体有限公司

成立时间：2019 年 8 月 22 日

法定代表人：林涛

注册资本：20,000 万元

统一社会信用代码：91410100MA479QKD4E

注册地址：郑州航空港经济综合实验区护航路兴港大厦 B 塔 4 层 406

经营范围：一般项目：计算器设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；绘图、计算及测量仪器销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；工程和技术研究和试验发展；技术进出口；货物进出口；集成电路芯片及产品制造；计算机软硬件及外围设备制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航终端制造；集成电路芯片设计及服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；大数据服务；数据处理服务；计算机系统服务；标准化服务；卫星通信服务；卫星导航服务；会议及展览服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；集成电路芯片及产品销售；通讯设备销售；工业自动控制系统装置销售；电子产品销售；智能车载设备销售；智能无人飞行器销售；电子元器件批发；生态环境监测及检测仪器仪表销售（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）

关联关系：间接控股股东控制的其他的法人组织

财务情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	24,851.09	15,843.75
净资产	4,854.12	4,328.85
项目	2025 年 1-9 月 (未经审计)	2024 年 1-12 月 (经审计)

营业收入	1,572.13	545.28
净利润	525.26	297.48

（二）履约能力分析

上述关联公司均系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍，不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容及协议签署情况

（一）关联交易主要内容

公司及控股子公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，公司及控股子公司与关联方之间的关联交易，遵循公平公正的市场原则，以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

- 1.交易方式：视交易双方采购需求和销售安排，分批次进行交易。
- 2.定价原则：公司遵循公开、公平、公正的原则，根据市场价格确定。

（二）关联交易协议签署情况

公司将根据 2025 年度日常生产经营的实际需要，与关联人签署相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

- 1.上述增加关联方日常关联交易额度的行为是公司业务发展及生产经营的需要。
- 2.上述日常关联交易各方本着平等合作、互利共赢原则进行，均遵守了公平、公正的市场原则，定价公允，结算方式合理。
- 3.上述日常关联交易是公司关联方之间持续性、经常性的关联交易，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。

五、独立董事专门会议审议意见

全体独立董事一致认为：公司增加2025年度预计关联交易额度是基于公司生产经营的需要，属于正常的商业交易行为。关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，遵循了公允、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为，符合公司整体利益。关联交易审议程序符合法律、行政规定、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》《关联交易制度》的规定。因此，我们对该事项表示同意，并同意将该事项提交董事会审议，关联董事回避表决。

六、监事会意见

监事会认为：公司增加2025年度预计关联交易额度是基于公司生产经营的需要，属于公司正常的业务往来。交易价格依据市场价格协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会审议该议案时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

七、备查文件

- 1.第六届董事会第十五次会议决议；
- 2.第六届监事会第十一次会议决议；
- 3.第六届董事会独立董事第八次专门会议决议。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月四日