

证券代码：839232

证券简称：晟烨股份

主办券商：开源证券

## 广州晟烨信息科技股份有限公司关联交易管理制度

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、审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 12 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉》议案，尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。

### 二、分章节列示制度的主要内容

#### 广州晟烨信息科技股份有限公司

#### 关联交易管理制度

#### 第一章 总 则

**第一条** 为规范公司的关联交易，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性，根据法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，特制定本制度。

**第二条** 在本制度中，关联交易是指公司及其控股子公司或合并报表范围内的等其他主体与公司关联方人之间发生的可能引致资源或义务的事项。

公司关联人包括关联法人和关联自然人。

公司控股子公司是指公司占有 50% 以上股份的公司，或者按照公司章程或经营协议，公司能够控制其董事会组成的公司。

公司的参股公司发生的关联交易，以其交易标的乘以参股比例或协议分红比例后的数额，适用于本制度相关规定。

**第三条** 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人：

- (一) 直接或间接控制公司的法人或其他组织；
- (二) 前述法人或其他组织直接或间接控制的除公司及公司控股子公司之外的法人或其他组织；
- (三) 由本办法第四条所列的关联自然人直接或间接控制的，或者由关联自然人担任董事、高级管理人员的除公司及公司控股子公司以外的法人或其他组织；
- (四) 持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人；
- (五) 法律、法规规定的其他与公司具有关联关系的法人。

#### **第四条** 公司的关联自然人是指：

- (一) 直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人；
- (二) 公司的董事、监事及高级管理人员；
- (三) 本条第（一）、（二）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。
- (四) 法律、法规规定的其他与公司具有关联关系的自然人。

#### **第五条** 具有以下情形之一的法人或者自然人，视同为公司的关联人：

- (一) 根据与公司关联人签署的协议或者作出的安排，在协议或者安排生效后，或在未来十二个月内，将具有本办法第三条或者第四条规定的情形之一；
- (二) 过去十二个月内，曾经具有本办法第三条或者第四条规定的情形之一。

#### **第六条** 本办法所指关联交易包括但不限于下列事项：

- (一) 购买或者出售资产；
- (二) 对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）；
- (三) 提供财务资助；
- (四) 提供担保；
- (五) 租入或者租出资产；
- (六) 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；
- (七) 赠与或者受赠资产；
- (八) 债权或债务重组；
- (九) 签订许可协议；

- (十) 研究与开发项目的转移;
- (十一) 购买原材料、燃料、动力;
- (十二) 销售产品、商品;
- (十三) 提供或者接受劳务;
- (十四) 委托或者受托销售;
- (十五) 与关联人共同投资;
- (十六) 其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。

**第七条** 公司的关联交易应当遵循以下基本原则：

- (一) 诚实信用的原则;
- (二) 平等、自愿、公平、公正、公开的原则;
- (三) 关联方如享有公司股东会表决权，应当回避;
- (四) 与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时，应当回避;
- (五) 董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利的原则，必要时应当聘请专业评估师、独立财务顾问。

## 第二章 关联交易的报告

**第八条** 对于公司已有的或计划中的关联交易事项，任何与关联方有利害关系的董事、监事及高级管理人员、持股 5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人，均应当尽快向董事会报告其利害关系的性质和程度，而不论在一般情况下，该关联交易事项是否需要董事会的批准同意。

**第九条** 董事会审议关联交易事项时，有利害关系的董事可以出席董事会会议，就该关联交易的公允性及是否对公司有利发表意见，并就其他董事的质询作出说明。

**第十条** 股东会审议关联交易事项时，与该交易事项有关联关系的股东（包括股东代理人）可以出席股东会，依照大会程序向到会股东阐明其观点，并就其他股东的质询作出说明。

**第十一条** 监事会对关联交易事项进行检查时，有利害关系的董事或股东应

当对关联交易的内容、数量、金额等情况作出详细说明，并提供必要的文件资料。

### 第三章 回避制度

**第十二条** 关联人与公司签署涉及关联交易的协议，应当遵守如下规定：

- (一) 任何个人只能代表一方签署协议；
- (二) 关联人不得以任何方式干预公司的决定。

**第十三条** 公司董事会就关联交易表决时，与会议提案所涉及的企业或个人有关联关系的董事不得参与表决，也不得代理其他董事行使表决权。

未出席董事会议的董事如属于有关联关系的董事，不得就该等事项授权其他董事代理表决。

**第十四条** 在董事回避表决的情况下，该董事会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会议所作决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的，公司应当将该关联交易提交股东会审议。

**第十五条** 公司股东会就关联交易进行表决时，关联股东不应当参加表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

### 第四章 关联交易的决策权限

**第十六条** 公司与关联人达成的交易（公司获赠现金资产或提供担保除外）金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易，经由公司董事会通过后提交股东会审议批准后方可实施。

公司与关联人发生符合以下标准的关联交易（除提供担保外），应当经董事会审议：

- (一) 公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易；
- (二) 与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易，且超过 300 万元。

公司与关联自然人发生的成交金额（除提供担保外）在 50 万元以下的关联

交易；与关联法人发生的成交金额（除提供担保外）占公司最近一期经审计总资产 0.5%以下的关联交易，或者成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上但未超过 300 万元的关联交易，由公司总经理审议批准后方可实施；

**第十七条** 除日常性关联交易之外的其他关联交易，公司应当经过股东会审议。

**日常性关联交易及偶发性关联交易：**日常性关联交易指公司和关联方之间发生的购买原材料、燃料、动力，销售产品、商品，提供或者接受劳务，委托或者受托销售，投资（含共同投资、委托理财、委托贷款），财务资助（公司接受的）等的交易行为；公司章程中约定适用于公司的日常关联交易类型。

**第十八条** 关联交易涉及“提供财务资助”、“提供担保”和“委托理财”等事项时，以发生额作为计算标准，并按交易类别在连续十二个月内累计计算。

已经履行决策程序的交易事项，不再纳入相关的累计计算范围。

**第十九条** 公司在连续十二个月内发生的交易标的相关的同类关联交易，按照累计计算的原则适用第十七条、第十八条的规定。

已经履行决策程序的交易事项，不再纳入相关的累计计算范围。

**第二十条** 公司与关联人进行的下述交易，可以免予按照关联交易的方式进行审议：

（一）一方以现金方式认购另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种；

（二）一方作为承销团成员承销另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种；

（三）一方依据另一方股东会决议领取股息、红利或报酬；

（四）一方参与公开招标、公开拍卖等行为所导致的关联交易。

（五）公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的关联交易。

（六）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；

（七）关联交易定价为国家规定的；

（八）关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷

款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的；

(九) 公司按与非关联方同等交易条件，向董事、监事、高级管理人员提供产品和服务的；

(十) 中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。

## 第五章 附则

**第二十一条** 本制度经公司股东会审议通过后生效。

**第二十二条** 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。

**第二十三条** 本制度由公司董事会负责解释。

广州晟烨信息科技股份有限公司

董事会

2025年12月13日