

证券代码：873063

证券简称：车易付

主办券商：五矿证券

## 北京车易付科技股份有限公司

### 关于补充确认 2025 年度超出预计范围的关联交易公告

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、关联交易概述

##### （一）关联交易概述

2025 年 1 月-12 月期间，公司与北京中科数城科技服务有限公司（以下简称“中科数城”）签署了硬件采购、技术服务等协议，累计交易金额为 35,263,953.45 元。

##### （二）表决和审议情况

1、董事会审议情况：公司于 2026 年 3 月 20 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于补充确认 2025 年度超出预计范围的关联交易的议案》，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。关联董事张春阳先生对本议案需要回避表决，议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、监事会审议情况：公司于 2026 年 3 月 20 日召开第三届监事会第八次决议，审议通过《关于补充确认 2025 年度超出预计范围的关联交易的议案》，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

#### 二、关联方基本情况

##### 1. 法人及其他经济组织

名称：北京中科数城科技服务有限公司

住所：北京市昌平区沙河镇松兰堡村西（北京富雷科技股份有限公司）东门三层 301 室

注册地址：北京市昌平区沙河镇松兰堡村西（北京富雷科技股份有限公司）东门三层 301 室

注册资本：950 万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；专业设计服务；企业管理咨询；广告发布；电子产品销售；电子元器件制造；仪器仪表销售；机械设备销售；新型金属功能材料销售；建筑材料销售；通讯设备销售；停车场服务；建筑物清洁服务；洗车服务；物业管理；工程管理服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（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：建设工程勘察；建筑智能化系统设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

控股股东：北京智享云数科技有限公司

实际控制人：夏鸾

关联关系：2025 年 2 月 13 日，中科数城发生股权变动和工商变更登记，变更前张春阳担任公司执行董事，占注册资本 1000 万的 10%，变更后不再担任公司职务，不再持有相关股份。按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二个月内，存在上述关联关系的为公司关联方，故中科数城在股权发生变动后的 12 个月内仍为公司关联方。

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

上述关联方交易的定价是依据市场条件公平、协议协商、合理确定的。

## （二）交易定价的公允性

交易价格公允，不存在损害本公司和其他股东利益的情形，也不存在利益转移的情况。

## 四、交易协议的主要内容

公司根据业务开展情况的需要，签署相关协议，并约定了交易内容和交易方式，不涉及需予以特别说明的条款。

## 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次关联交易的目的

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

### （二）本次关联交易存在的风险

公司与上述关联方之间的关联交易不存在损害公司及其他股东利益的行为，不存在重大风险。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

关联交易的交易价格参照市场定价的原则进行，不存在损害公司及其他股东利益的行为，该交易不会使公司的独立性受到影响。上述关联交易不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

## 六、备查文件

《北京车易付科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《北京车易付科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京车易付科技股份有限公司

董事会

2026年3月20日