

神思电子技术股份有限公司

关于公司中标关联方项目暨关联交易的公告

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

一、交易基本情况

近日，济南市公共资源交易中心发布神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）中标“济南热电集团有限公司2×66万千瓦先进燃煤机组供热项目智慧电厂建设项目”（以下简称“本项目”）的中标公告，中标金额33,774,004.00元，招标人济南热电集团有限公司（以下简称“济南热电集团”）与公司为同一控制下的关联方，本次交易构成关联交易。目前，公司已收到中标通知书，关联交易合同将在各方履行审批程序后签署。鉴于济南热电集团采用公开招标方式确定中标人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，可以豁免提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1. 济南热电集团有限公司基本情况

企业名称	济南热电集团有限公司
统一社会信用代码	91370100163155357D
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	95000万人民币
营业期限	1990-11-08 至 无固定期限
法定代表人	周辉仁
住所	山东省济南市市中区舜耕路70-1号
经营范围	蒸汽、热水、发供电、供热、生物质发电，以及相关技术咨询及检修服务；市政公用工程施工总承包（凭资质证经营）。（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）

2. 股东持股情况：济南能源集团有限公司持股100%，实际控制人为济南市人民政府国有资产监督管理委员会。

3. 是否为失信被执行人：经查询相关信息，济南热电集团不属于失信被执行人。

4. 主要财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,325,506.16 万元，净资产 303,106.55 万元，2023 年 1-12 月实现营业收入 249,852.82 万元，净利润-17,792.63 万元，上述财务数据已经审计。

5. 关联关系介绍：济南热电集团为济南能源集团有限公司的全资子公司，公司与济南热电集团共同受其控制，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，济南热电集团系公司关联方。

6. 资信情况：济南热电集团为依法存续并持续经营的独立法人实体，财务状况和资信较好，不是失信被执行人，不存在重大诉讼等事项。

三、关联交易项目情况

本项目实施内容为 2×66 万千瓦先进燃煤机组供热项目智慧电厂系统的全部设计、功能开发、功能测试及所有硬件、软件、设备、线缆、安装材料等内容，服务期 12 个月。上述约定的具体内容以最终签订的相关合同为准。

四、定价政策及定价依据

本次通过公开程序中标关联方招标项目，遵循了公开、公平、公正、互惠互利、自愿平等的原则，属于正常商业行为。本次交易不存在损害公司及中小股东的利益，不会对公司的业务独立性产生重大影响，亦不会因履行合同对此客户形成依赖。

五、关联交易目的和影响

本项目后续如签订正式合同并顺利实施，将进一步提升公司在智慧城市领域的项目实施及交付能力，对公司的经营业绩具有积极影响。

六、独立董事专门会议

公司独立董事认真审阅《关于公司中标关联方项目暨关联交易的议案》及有关资料并进行了事前审查。认为：公司因参与公开招标并签订合同而形成的关联交易遵循了公平、公开、公正的交易原则，是正常的商业行为，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，不会对公司独立性产生重大影响。因此，一致同意将此议案提交董事会审议。

七、董事会意见

同意公司因中标关联方济南热电集团有限公司“2×66 万千瓦先进燃煤机组供热项目智慧电厂建设”项目，与该关联方发生关联交易并签订相关合同。

八、监事会意见

监事会认为：本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，履行了公开招标程序，定价

公允合理。本次关联交易不会对上市公司的财务状况和独立性产生不利影响，不存在损害公司和公司股东整体利益的情形。

特此公告

神思电子技术股份有限公司董事会

二〇二五年一月一日