

证券代码： 300607 证券简称：拓斯达 公告编号： 2025-012

## 广东拓斯达科技股份有限公司

### 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司，因日常业务发展需要，拟与关联方：东莞拓晨实业投资有限公司（以下简称“拓晨实业”）、东莞市推备网络科技有限公司（以下简称“推备网络”）发生销售、采购商品，提供、接受服务等日常关联交易，预计 2025 年度日常关联交易额度合计不超过 1,100 万元，其中公司及合并报表范围内子公司与拓晨实业日常关联交易额度不超过 970 万元，与推备网络日常关联交易额度不超过 130 万元。

公司于 2025 年 2 月 20 日召开了第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吴丰礼先生对本议案进行了回避表决，会议应参与表决的非关联董事 8 名，此项议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。独立董事已经召开独立董事专门会议并发表了明确的同意意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《广东拓斯达科技

股份有限公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计金额在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。本次日常关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

## （二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类型	关联方	交易内容	关联交易定价原则	2025年度预计金额	本年初截至2025年1月31日已发生金额（未经审计）	上年度发生金额（未经审计）
接受关联方提供的服务	拓晨实业	服务类采购	参照市场价格公允定价	300	1.06	42.64
	推备网络		参照市场价格公允定价	50	8.85	66.63
向关联方采购商品	拓晨实业	采购商品	参照市场价格公允定价	565	27.76	561.60
	推备网络		参照市场价格公允定价	55	0.16	7.21
向关联方提供服务	拓晨实业	提供服务	参照市场价格公允定价	5	0	1.62
向关联方销售商品	拓晨实业	销售商品	参照市场价格公允定价	100	0	79.20
	推备网络	销售商品	参照市场价格公允定价	25	0	11.31
合计				1,100	37.83	770.21

注：以上金额均为不含税价

## （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类型	关联方	交易内容	实际发生金额（未经审计）	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
接受关联方提供的服务	拓晨实业	服务类采购	42.64	--	100%	--	关联交易金额未达到审议标准
	推备网络		66.63	--	100%		
向关联方采购商品	拓晨实业	采购商品	561.60	--	100%	--	
	推备网络		7.21	--	100%	--	

向关联方提供服务	拓晨实业	提供服务	1.62	--	100%	--	
向关联方销售商品	拓晨实业	销售商品	79.20	--	100%	--	
	推备网络	销售商品	11.31	--	100%	--	
合计			770.21	--	--	--	--
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			不适用				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如有）			不适用				

## 二、 关联方介绍和关联关系

### （一） 东莞拓晨实业投资有限公司

#### 1. 基本情况

企业名称	东莞拓晨实业投资有限公司
统一社会信用代码	91441900MA4WDH7J0P
住所	广东省东莞市大岭山镇大塘朗创新路2号1栋501室
法定代表人	张建
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	1000万元
营业期限	2017-04-06 至 无固定期限
经营范围	实业投资；通用机械设备以及配件的销售、维修；计算机软硬件技术、网络信息技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让以及技术应用；研发：计算机软硬件、电子产品、多媒体设备；系统集成设计及技术服务；经济信息咨询；增值电信业务经营。（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）
最近一期财务数据	截至2024年9月30日，拓晨实业总资产615.45万元，净资产-2515.36万元，2024年1-9月实现营业收入3583.7万元，净利润-94.4万元。（未经审计）

#### 2. 关联关系

公司控股股东吴丰礼先生控股的广东驼驮网络科技有限公司持有拓晨实业 100%的股权，为拓晨实业实际控制人。公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关联关系的认定标准，将拓晨

实业认定为公司关联方，属于公司关联法人。

### 3. 履约能力分析

公司与关联人发生的关联交易系正常的经营所需，关联人依法存续且持续经营，能够履行与公司达成的协议，具备良好的履约能力。

## (二) 东莞市推备网络科技有限公司

### 1. 基本情况

企业名称	东莞市推备网络科技有限公司
统一社会信用代码	91441900MA53F4XJ7H
住所	广东省东莞市大岭山镇大岭山新塘新路 90 号 214 房
法定代表人	张建
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	100 万元
营业期限	2019-07-02 至 无固定期限
经营范围	计算机网络技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；网络设备销售；销售、网上销售；工业制造设备；计算机软硬件技术研发及技术服务；网页设计；企业形象设计；电子商务信息咨询；设计、制作、代理、发布国内外各类广告。（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）
最近一期财务数据	截至 2024 年 9 月 30 日，推备网络总资产 104.56 万元，净资产 11.42 万元，2024 年 1-9 月实现营业收入 79.95 万元，净利润-6.31 万元。（未经审计）

### 2. 关联关系

公司控股股东吴丰礼先生控股的广东驼驮网络科技有限公司持有推备网络 100%的股权，为推备网络实际控制人。公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关联关系的认定标准，将推备网络认定为公司关联方，属于公司关联法人。

### 3. 履约能力分析

公司与关联人发生的关联交易系正常的经营所需，关联人依法存续且持续经营，能够履行与公司达成的协议，具备良好的履约能力。

### 三、关联交易主要内容

#### （一）关联交易主要内容

##### 1. 拓晨实业

拓晨实业是产业互联网平台，深耕工业制造后市场服务领域，运用云计算和大数据智能化等技术构建了立体式服务平台，围绕工业设备维保服务、工业人才、工业设备零配件供应、工程的灵活用工需求，打造了线上驼驮维保、驼驮师傅、驼驮+，驼驮网，为工业人才和工业企业提供设备维修、保养、调试、安装、检测、设备用工、工程用工、工程师灵活就业、师傅兼职在线接单等多种服务需求。公司本次预计的日常关联交易主要为向关联人采购包括售后维保、临时用工管理、设备零配件采购等服务，为公司开展日常经营活动所需。所有交易均与关联方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定。

##### 2. 推备网络

公司本次预计的日常关联交易主要向关联人采购零配件产品、售后维保等，为公司开展日常经营活动所需。所有交易均与关联方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定。

#### （二）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，对于日常关联交易，公司与拓晨实业、推备网

络签署《年度采购框架协议》，然后再根据实际需要与关联方签订具体的交易协议。

#### **四、关联交易目的和对公司的影响**

1、上述预计发生的关联交易属于公司正常的经营行为，符合公司生产经营和持续发展的需要。

2、上述日常关联交易各方是互利双赢的平等互惠关系，定价将参考市场价格进行，交易过程透明，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

3、上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。

#### **五、独立董事过半数同意意见**

公司召开第四届董事会独立董事第六次专门会议，全票审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司预计的 2025 年度与关联方的日常关联交易事项，并同意将上述议案提交董事会审议。

#### **六、备查文件**

- 1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十九次会议决议；
- 3、第四届董事会独立董事第六次专门会议决议。

广东拓斯达科技股份有限公司董事会

2025 年 2 月 20 日