

杭州山科智能科技股份有限公司

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

杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展需要，预计2025年与关联方泉州市水务水表检验有限公司(以下简称“泉州水表检验”)、盐城市华晟联科智慧科技有限公司（以下简称“盐城华晟联科”）、慈溪市建冲水表配件有限公司（以下简称“慈溪建冲”）发生日常关联交易，主要涉及采购商品、销售产品等日常性关联交易事项。

2025年4月2日，公司召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事季永聪先生依法回避表决，其余8名非关联董事全票同意。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计总金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联方销售商品	泉州水表检验	销售水表、智能远传水表、智能管网等相关智慧	参照市场公允价格双方协商确定	2800	284.19	2236.99

		水务产品				
向关联方 采购产 品、商品	泉州水表 检验	水表	参照市场公 允价格双方 协商确定	50	0.00	4.06
向关联方 销售商品	盐城华晟 联科	智能远传水表传 感器	参照市场公 允价格双方 协商确定	1000	0.00	0.00
向关联方 采购产品	慈溪建冲	机芯	参照市场公 允价格双方 协商确定	500	0.00	0.00
合计				4350.00	284.19	2241.05

注：“2024年度发生金额”及“2025年截至披露日已发生金额”的数据未经审计。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	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
向关联方销售商品	泉州水表检验	销售水表、智能远传水表、智能管网等相关智慧水务产品	2236.99	2700	3.37%	463.01	2024年3月29日巨潮资讯网 公告编号:2024-018
向关联方采购产品、商品	泉州水表检验	机械水表	4.06	200	0.13%	195.94	
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			公司向关联方销售的实际金额低于预计金额的原因：关联方关于本次采购项目实施进度影响了采购计划，关联公司该项目开展延期到2025年。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在			公司与关联人发生的日常关联交易均遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，在公平、互利基础上，以市场价格为定价依据进行，关联				

较大差异的说明	交易的各方严格按照相关协议执行。2024年关联交易与预计金额存在一定差异，主要系公司关联方项目进度所致，具有其合理性，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司独立性。
---------	---

注：上述2024年度数据均未经审计，最终数据以经审计数据为准。

二、关联人介绍和关联人关系

（一）泉州水表检验基本情况

- 1、公司名称：泉州市水务水表检验有限公司
- 2、统一社会信用代码证：91350503156119585U
- 3、类型：有限责任公司
- 4、法定代表人：詹永光
- 5、注册资本：伍仟万圆整
- 6、成立日期：1995年02月25日
- 7、住所：泉州市丰泽区东湖街道甘霖路50号（自来水服务大楼）
- 8、经营期限：1995年02月25日至长期
- 9、营业范围：

许可项目：检验检测服务。（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）一般项目：计量技术服务；在线能源计量技术研发；住宅水电安装维护服务；仪器仪表修理；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；终端计量设备制造；终端计量设备销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；供应链管理服务；销售代理；智能水务系统开发；软件开发；软件销售；网络技术服务；智能控制系统集成；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术推广服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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)

10、最近一期未经审计财务数据：截止2024年12月31日，泉州水表检验资产总额为72,972,785.80元，净资产为55,467,016.5元，主营业务收入为25,872,991.55元，净利润为1,230,449.26元。

(二) 盐城市华晟联科基本情况

1、公司名称：盐城市华晟联科智慧科技有限公司

2、统一社会信用代码证：91320913MAE1P8C40R

3、类型：有限责任公司

4、法定代表人：李大胜

5、注册资本：捌佰万圆整

6、成立日期：2024-09-26

7、住所：盐城市盐南高新区伍佑街道盐南新型显示产业园A12、A13栋

8、经营期限：2024-09-26 至 无固定期限

9、营业范围：一般项目：供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；智能控制系统集成；信息系统集成服务；电子元器件与机电组件设备销售；软件开发；软件销售；住宅水电安装维护服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；信息系统运行维护服务（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）

10、最近一期未经审计财务数据：截止2024年12月31日，盐城市华晟联科资产总额为8,000,885.21元，净资产为8,000,663.91元，主营业务收入为0元，净利润为663.91元。

(三) 慈溪建冲基本情况

1、公司名称：慈溪市建冲水表配件有限公司

2、统一社会信用代码证：91330282MA28YUUE0E

3、类型：有限责任公司

4、法定代表人：张建冲

5、注册资本：叁拾万圆整

6、成立日期：2017-04-11

7、住所：浙江省慈溪市新浦镇西街村仁丁路

8、经营期限：2017-04-11 至 2037-04-10

9、营业范围：水表配件、水暖管件、塑料制品、电器配件、电子元器件、五金配件制造、加工；水表系统集成；软件开发及技术服务。

10、最近一期未经审计财务数据：截止2024年12月31日，慈溪建冲资产总额为11,968,633.72元，净资产为719,162.81元，主营业务收入为3,446,292.62元，净利润为115,824.08元。

（三）与公司的关联关系

公司现持有泉州水表检验15%的股权，公司总经理、董事季永聪先生为泉州水表检验现任董事；公司现持有盐城市华晟联科49%的股权，公司高管周琴女士为盐城市华晟联科现任董事；慈溪建冲为公司全资子公司宁波山科电子科技有限公司总经理冯文张配偶张建冲控制的企业；上述情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》关联关系情形。

（四）履约能力

泉州水表检验、盐城市华晟联科、慈溪建冲为依法注册成立、依法存续且经营正常的企业，资信良好，具备履约能力，在日常交易中能够履行合同约定。

三、关联交易主要内容

（一）定价原则和依据

公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格与关联方确定交易价格，定价公允合理，不存在给上市公司和股东利益造成重大不利影响的情形。

（二）关联交易协议签署情况

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均系公司日常经营性交易。

上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在给公司和股东利益造成重大不利影响的情形。

公司预计在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续。同时，上述关联交易与公司全年的营业收入相比金额较小，公司业务不会因此对关联单位形成依赖，不会影响公司的独立性。

五、独立董事专门会议决议

公司独立董事已对《关于2025年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，会议决议内容如下：

（一）公司预计的2025年度日常关联交易，均因公司日常业务经营所产生，属于正常业务往来，能为公司带来一定的收益，但不会因此形成对关联方的依赖；

（二）公司预计的2025年度日常关联交易，定价参考市场价格，公平、合理，不存在损害公司及非关联方股东利益的情况；

（三）同意提交公司董事会审议。

六、监事会意见

公司本次日常关联交易系公司正常经营需要，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。经监事会审议，通过公司《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议；
- 2、第四届监事会第四次会议决议；

3、独立董事专门会议决议；

特此公告。

杭州山科智能科技股份有限公司
董事会

2025年4月2日