

证券代码：300284

证券简称：苏文科

公告编号：2025-018

苏文科集团股份有限公司
关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据公司2024年度关联交易的实际情况，结合公司业务发展的需要，预计公司2025年度日常关联交易总金额为不超过15,710万元。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）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
向关联人提供劳务	广州珠江实业集团有限公司及其相关企业、珠实集团董监高控制或担任董事、高管的企业（苏文科及并表内子公司除外）	提供劳务	2,597.20	5,000.00	0.55%	-2,402.80
	其中：1）广州城市更新集团有限公司	提供劳务	15.76		0.00%	
	2）广州程锦房地产开发有限公司	提供劳务	23.14		0.00%	
	3）广州芳实房地产开发有限公司	提供劳务	192.11		0.04%	

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
	4) 广州海珠区珠江租赁有限公司	提供劳务	32.17		0.01%	
	5) 广州华侨房产开发有限公司	提供劳务	14.45		0.00%	
	6) 广州璟润房地产开发有限公司	提供劳务	2.34		0.00%	
	7) 广州璟逸房地产开发有限公司	提供劳务	27.00		0.01%	
	8) 广州聚诚投资发展有限公司	提供劳务	91.52		0.02%	
	9) 广州聚昇投资发展有限公司	提供劳务	55.09		0.01%	
	10) 广州聚实投资发展有限公司	提供劳务	203.85		0.04%	
	11) 广州岭实投资开发有限公司	提供劳务	10.60		0.00%	
	12) 广州南实投资有限公司	提供劳务	58.49		0.01%	
	13) 广州市城实投资有限公司	提供劳务	76.72		0.02%	
	14) 广州市建设工程拆迁有限公司	提供劳务	58.49		0.01%	
	15) 广州市品实房地产开发有限公司	提供劳务	30.04		0.01%	
	16) 广州越秀集团股份有限公司	提供劳务	36.54		0.01%	
	17) 广州云实房地产开发有限公司	提供劳务	173.93		0.04%	
	18) 广州珠江产业园投资发展有限公司	提供劳务	202.68		0.04%	
	19) 广州珠江监理咨询集团有限公司	提供劳务	189.90		0.04%	
	20) 广州珠江建设发展有限公司	提供劳务	112.06		0.02%	
	21) 广州珠江健康资源管理集团有限公司	提供劳务	420.35		0.09%	

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
	22) 广州珠江科创投资发展有限公司	提供劳务	52.30		0.01%	
	23) 广州珠江实业集团有限公司	提供劳务	49.78		0.01%	
	24) 广州珠江外资建筑设计院有限公司	提供劳务	91.62		0.02%	
	25) 广州珠江住房租赁发展投资有限公司	提供劳务	176.49		0.04%	
	26) 广州珠实通投资发展有限公司	提供劳务	67.15		0.01%	
	27) 广州珠水同嘉房地产开发有限公司	提供劳务	60.27		0.01%	
	28) 广州卓盈房地产开发有限公司	提供劳务	72.06		0.02%	
	29) 清远市广州后花园有限公司	提供劳务	0.28		0.00%	
	平潭城市设计研究院有限公司	提供劳务	355.83	400.00	0.08%	-44.17
	江苏腾云低空智能科技有限公司【注①】	提供劳务	11.93		0.00%	11.93
	天津滨旅智慧科技发展有限公司【注①】	提供劳务	181.89		0.04%	181.89
接受关联人提供的劳务	广州珠江实业集团有限公司及其相关企业、珠实集团董监高控制或担任董事、高管的企业（苏交科及并表内子公司除外）	接受劳务	61.71	500.00	0.05%	-438.29
	其中：1) 广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	接受劳务	61.71		0.05%	
	厦门路桥勘察设计院有限公司	接受劳务	182.92	5,000.00	0.16%	-4,817.08
	平潭城市设计研究院有限公司	接受劳务	400.26	500.00	0.34%	-99.74

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
	华立绿色智慧科技（重庆）有限公司	接受劳务	42.44	800.00	0.04%	-757.56
	南京路通交科勘察设计院有限公司	接受劳务	115.52	200.00	0.10%	-84.48
	江苏腾云低空智能科技有限公司【注①】	接受劳务	7.11		0.01%	7.11
	江门市交科城建规划设计有限公司【注①】	接受劳务	56.28		0.05%	56.28
接受关联人提供租赁	广州珠江实业集团有限公司及其相关企业、珠实集团董监高控制或担任董事、高管的企业（苏交科及并表内子公司除外）	接受租赁	5.27	50.00	0.10%	-44.74
	其中：1）广州城市更新集团有限公司	接受租赁	5.27		0.10%	

注①：根据《公司章程》第一百二十二条规定的董事长职权以及《关联交易制度》第二十二规定的董事会授权董事长职权之规定，公司2024年度向关联方江苏腾云低空智能科技有限公司提供劳务11.93万元、向关联方天津滨旅智慧科技发展有限公司提供劳务181.89万元、接受关联方江苏腾云低空智能科技有限公司提供劳务7.11万元、接受关联方江门市交科城建规划设计有限公司提供劳务56.28万元等关联交易事项，属于董事长审批权限，均已经董事长审批同意。

（三）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	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人提供劳务	广州珠江实业集团有限公司及其相关企业、珠实集团董监高控制或担任董事、高管的企业（苏交科及并表内子公司除外）	提供劳务	市场价	5,000.00	426.67	2,597.20
	厦门路桥勘察设计院有限公司	提供劳务	市场价	500.00		
	平潭城市设计研究院有限公司	提供劳务	市场价	500.00		355.83

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
	新疆阿尔泰规划勘察设计院有限公司	提供劳务	市场价	300.00		
	江苏腾云低空智能科技有限公司	提供劳务	市场价	500.00	15.89	11.93
	天津滨旅智慧科技发展有限公司	提供劳务	市场价	1,000.00		181.89
接受关联人提供的劳务	广州珠江实业集团有限公司及其相关企业、珠实集团董监高控制或担任董事、高管的企业（苏交科及并表内子公司除外）	接受劳务	市场价	500.00	7.72	61.71
	厦门路桥勘察设计院有限公司	接受劳务	市场价	5,000.00		182.92
	平潭城市设计研究院有限公司	接受劳务	市场价	500.00		400.26
	新疆阿尔泰规划勘察设计院有限公司	接受劳务	市场价	200.00		
	华立绿色智慧科技（重庆）有限公司	接受劳务	市场价	500.00		42.44
	南京路通交科勘察设计院有限公司	接受劳务	市场价	200.00		115.52
	江苏腾云低空智能科技有限公司	接受劳务	市场价	500.00		7.11
	江门市交科城建规划设计有限公司	接受劳务	市场价	500.00		56.28
接受关联人提供租赁	广州珠江实业集团有限公司及其相关企业、珠实集团董监高控制或担任董事、高管的企业（苏交科及并表内子公司除外）	接受租赁	市场价	10.00	1.75	5.27

二、关联人介绍和关联关系

1、关联人：广州珠江实业集团有限公司

1) 关联人基本情况

住所：广州市越秀区环市东路 371--375 号世贸中心大厦南塔 28、29、30 楼

类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：郑洪伟

注册资本：800,000 万人民币

经营范围：企业总部管理；企业管理；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；物业管理；对外承包工程；酒店管理；住房租赁；非居住房地产租赁；房地产咨询；房地产经纪； 专业设计服务；日用化学产品销售；日用百货销售；新鲜蔬菜批发；日用家电零 售；家具销售；食用农产品初加工；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；游览景区管理；日用品出租；花卉绿植租借与代管理；房地产开发经营；各类工程建设活动； 房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；住宅室内装饰装修；建设工程监理； 工程造价咨询业务；建设工程设计；货物进出口；技术进出口；劳务派遣服务。

广州珠江实业集团有限公司最近两年财务数据 单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度
总资产	13,479,906.18	12,976,770.87
净资产	3,354,703.34	3,383,453.58
营业收入	2,216,414.68	2,812,486.92
净利润	912.04	21,960.86

2) 关联关系

主要股东及持股比例：广州市人民政府 90%，广东省财政厅 10%。

关联关系：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》7.2.3 “（一）直接或者间接控制上市公司的法人或者其他组织”的规定，广州珠江实业集团有限公司为公司控股股东，系公司关联法人，该交易为关联交易。

3) 履约能力分析

上述关联方均为依法注册成立，依法存续且经营正常的企业，资信良好，不是失信被执行人，具有良好的履约能力。

2、关联人：厦门路桥勘察设计院有限公司

1) 关联人基本情况

名称：厦门路桥勘察设计院有限公司（以下简称“厦门路桥勘察院”）

住所：厦门市湖里区槟城道289号701室

类型：有限责任公司

法定代表人： 赖德金

注册资本： 5000万人民币

经营范围： 建设工程勘察；建设工程设计；国土空间规划编制；建设工程施工；建设工程监理；建设工程质量检测；测绘服务；建筑智能化系统设计；安全评价业务；地质灾害危险性评估。（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：规划设计管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；对外承包工程；工程造价咨询业务；技术进出口；工程管理服务；招投标代理服务；新材料技术研发；科技推广和应用服务；信息技术咨询服务；海洋服务；地质勘查技术服务；环保咨询服务；环境保护监测；社会稳定风险评估；气候可行性论证咨询服务；公路水运工程试验检测服务；软件开发；以自有资金从事投资活动。（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）。

厦门路桥勘察设计院有限公司最近两年财务数据 单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度
总资产	3,489.62	3,068.64
净资产	3,152.34	2,857.38
营业收入	1,483.52	0.00
净利润	294.96	-142.62

2) 关联关系

主要股东及持股比例：厦门路桥勘察院成立于2023年9月26日，厦门路桥建设集团有限公司持有厦门路桥勘察院60%股权，厦门明晟达企业管理合伙企业（有限合伙）持有厦门路桥勘察院35%的股份，苏交科集团股份有限公司持有厦门路桥勘察院5%股权。

关联关系：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》7.2.3“（三）由本规则第7.2.5条所列上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（独立董事除外）、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织”和7.2.6“（二）过去十二个月内，曾经具有第7.2.3条或者第7.2.5条规定情形之一的”的规定，公司过去十二个月内离任高管马建飏任厦门路桥勘察院董事、经理，厦门路桥勘察设计院为公司关联法人，该交易为关联交易。

3) 履约能力分析

上述关联方均为依法注册成立，依法存续且经营正常的企业，资信良好，不是失信被执行人，具有良好的履约能力。

3、关联人：平潭城市设计研究院有限公司

1) 关联人基本情况

名称：平潭城市设计研究院有限公司（以下简称“平潭城市设计院”）

住所：平潭综合实验区金井湾商务运营中心5号楼16层

法定代表人：林玮

注册资本：1,000万

主营业务：建筑工程勘察设计；园林景观和绿化工程设计；规划管理；专业化设计服务；工程管理服务；专业技术服务业；铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑；其他道路、隧道和桥梁工程建筑；水利和内河港口工程建筑；港口及航运设施工程建筑；管道工程建筑；其他未列明建筑业；法律法规和国务院决定未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营活动。（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）。

平潭城市设计院最近两年财务数据 单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度
总资产	849.00	782.94
净资产	606.56	696.47
营业收入	634.00	1,083.49
净利润	-89.91	2.91

2) 关联关系

平潭城市设计院成立于2018年5月21日，平潭市政开发有限公司持有平潭城市设计院51%股权，苏交科集团股份有限公司持有平潭城市设计院49%股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 “（五）中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形式的原则认定的其他与上市公司有特殊关系，可能造成上市公司对其利益倾斜的法人或者其他组织”的规定，平潭城市设计院为公司关联法人，该交易为关联交易。

3) 履约能力分析

平潭城市设计院依法存续、经营情况及财务状况正常，能够履行合同义务，根

据其经营情况及关联交易类型判断，其履约能力不存在重大不确定性。

4、关联人：新疆阿尔泰规划勘察设计研究院有限公司

1) 关联人基本情况

住所：新疆阿勒泰地区阿勒泰市解放路 4 区 22-1 栋

类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：李涛阳

注册资本：500 万人民币

经营范围：工程勘察、设计、施工、试验;电力咨询、监理及相关技术服务。

新疆阿尔泰规划勘察设计研究院有限公司最近两年财务数据 单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度
总资产	281.21	352.83
净资产	205.76	263.10
营业收入	53.48	284.56
净利润	-44.08	139.25

2) 关联关系

主要股东及持股比例：阿勒泰交通建设投资发展有限公司持股 51%，苏交科集团股份有限公司持股 49%。

关联关系：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》7.2.3 “（五）中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形式的原则认定的其他与上市公司有特殊关系，可能造成上市公司对其利益倾斜的法人或者其他组织”的规定，新疆阿尔泰规划勘察设计研究院有限公司为公司关联法人，该交易为关联交易。

3) 履约能力分析

上述关联方均为依法注册成立，依法存续且经营正常的企业，资信良好，不是失信被执行人，具有良好的履约能力。

5、关联人：华立绿色智慧科技（重庆）有限公司

1) 关联人基本情况

住所：重庆市渝中区解放碑街道临江路 48 号 6-1#

类型：有限责任公司

法定代表人：徐源

注册资本：2,000 万人民币

经营范围：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）。（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：软件开发；对外承包工程；环保咨询服务；机械设备销售；储能技术服务；工程管理服务；智能控制系统集成；物联网技术研发；物联网应用服务；计算机系统服务；计算机及通讯设备租赁；智能输配电及控制设备销售；轨道交通通信信号系统开发；轨道交通运营管理系统开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；集成电路销售；集成电路设计；信息系统集成服务；软件销售；通信设备销售；信息技术咨询服务；停车场服务；企业管理；企业形象策划；组织文化艺术交流活动；社会经济咨询服务；会议及展览服务。（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）。

华立绿色智慧科技（重庆）有限公司最近两年财务数据 单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度
总资产	1,693.33	661.79
净资产	1,038.54	152.28
营业收入	85.12	245.51
净利润	-13.74	-51.95

2) 关联关系

主要股东及持股比例：北京中视纵横影视文化投资管理中心持股 35%，苏交科集团股份有限公司持股 35%，北京合贤众晟科技发展中心(有限合伙)持股 30%。

关联关系：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》7.2.3 “（五）中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形式的原则认定的其他与上市公司有特殊关系，可能造成上市公司对其利益倾斜的法人或者其他组织”的规定，华立绿色智慧科技(重庆)有限公司为公司关联法人，该交易为关联交易。

3) 履约能力分析

上述关联方均为依法注册成立，依法存续且经营正常的企业，资信良好，不是失信被执行人，具有良好的履约能力。

6、关联人：南京路通交科勘察设计有限公司

1) 关联人基本情况

住所：南京市高淳区经济开发区恒盛路5号2幢

类型：有限责任公司

法定代表人：胡海腾

注册资本：100万人民币

经营范围：建设工程勘察；建设工程质量检测；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑劳务分包；各类工程建设活动；建设工程设计；人防工程设计；地质灾害治理工程设计；文物保护工程设计；工程造价咨询业务；国土空间规划编制（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：专业设计服务；规划设计管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安全咨询服务；咨询策划服务；水利相关咨询服务；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；基础地质勘查；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；环境保护监测；水环境污染防治服务；招投标代理服务；政府采购代理服务；对外承包工程；广告制作；广告设计、代理（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）。

南京路通交科勘察设计有限公司最近两年财务数据 单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度
总资产	531.47	650.18
净资产	431.82	415.01
营业收入	128.74	541.29
净利润	15.29	2.62

2) 关联关系

主要股东及持股比例：淮安市建筑设计研究院有限公司持股15%，江苏交科交通设计研究院有限公司持股34%，南京路通工程科技发展（集团）有限公司持股51%。

关联关系：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》7.2.3 “（五）中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形式的原则认定的其他与上市公司有特殊关系，可能造成上市公司对其利益倾斜的法人或者其他组织”的规定，南京路通交科勘察设计有限公司为公司关联法人，该交易为关联交易。

3) 履约能力分析

上述关联方均为依法注册成立，依法存续且经营正常的企业，资信良好，不是失信被执行人，具有良好的履约能力。

7、关联人：江苏腾云低空智能科技有限公司

上述关联方均为依法注册成立，依法存续且经营正常的企业，资信良好，不是

失信被执行人，具有良好的履约能力。

8、关联人：天津滨旅智慧科技发展有限公司

1) 关联人基本情况

住所：天津市滨海新区中新天津生态城旅游区安正路188号滨海旅游区投资服务中心A区2层222室

类型：有限责任公司

法定代表人：黄河

注册资本：200万人民币

经营范围：一般项目：信息系统集成服务；物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；工程管理服务；招投标代理服务；信息安全设备销售；网络与信息安全软件开发；工程和技术研究和试验发展；市政设施管理；环境保护监测；智能水务系统开发；互联网数据服务；人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发；人工智能公共服务平台技术服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能双创服务平台；人工智能通用应用系统；软件开发；云计算设备销售；建筑工程机械与设备租赁；智能控制系统集成；计算机系统服务；建筑废弃物再生技术研发；安全技术防范系统设计施工服务；园林绿化工程施工；数字内容制作服务（不含出版发行）；园区管理服务；安全系统监控服务；互联网安全服务；物联网应用服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；土壤污染治理与修复服务；网络技术服务；数字文化创意内容应用服务；专业设计服务；数据处理和存储支持服务；软件外包服务；水环境污染防治服务；环保咨询服务；物联网技术研发；机械设备研发；建筑材料销售；城市绿化管理；规划设计管理；数据处理服务；资源再生利用技术研发；办公用品销售【分支机构经营】；日用百货销售【分支机构经营】；食品经营（仅销售预包装食品）【分支机构经营】；组织文化艺术交流活动【分支机构经营】；产业用纺织制成品销售【分支机构经营】；母婴用品销售【分支机构经营】；箱包销售【分支机构经营】；日用杂品销售【分支机构经营】；劳动保护用品销售【分支机构经营】；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）【分支机构经营】；日用品出租【分支机构经营】；纸制品销售【分支机构经营】；鞋帽零售【分支机构经营】；工艺美术品及收

藏品零售（象牙及其制品除外）【分支机构经营】；电子产品销售【分支机构经营】；物业管理【分支机构经营】；旧货销售【分支机构经营】；露营地服务【分支机构经营】；农副产品销售【分支机构经营】；非居住房地产租赁【分支机构经营】；集装箱租赁服务【分支机构经营】；柜台、摊位出租【分支机构经营】；花卉绿植租借与代管理【分支机构经营】；城市公园管理【分支机构经营】；游览景区管理【分支机构经营】；组织体育表演活动【分支机构经营】；游乐园服务【分支机构经营】；休闲娱乐用品设备出租【分支机构经营】；健身休闲活动【分支机构经营】；棋牌室服务【分支机构经营】；体育用品设备出租【分支机构经营】。（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：建设工程设计；建设工程勘察；建筑智能化系统设计；工程造价咨询业务；建设工程质量检测；水利工程质量检测；建设工程监理；建筑智能化工程施工；各类工程建设活动；餐饮服务【分支机构经营】；保健食品销售【分支机构经营】。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

天津滨旅智慧科技发展有限公司最近两年财务数据		单位：万元
项目	2024 年度	2023 年度
总资产	4,610.72	3,053.10
净资产	564.75	542.62
营业收入	1,471.92	2,154.43
净利润	22.13	125.26

2) 关联关系

主要股东及持股比例：天津滨旅智慧科技发展有限公司持股80%；苏交科集团股份有限公司持股20%。

关联关系：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》7.2.3（五）“中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形式的原则认定的其他与上市公司有特殊关系，可能造成上市公司对其利益倾斜的法人或者其他组织”的规定，天津滨旅智慧科技发展有限公司为公司关联法人，该交易为关联交易。

3) 履约能力分析

上述关联方均为依法注册成立，依法存续且经营正常的企业，资信良好，不是失信被执行人，具有良好的履约能力。

9、关联人：江门市交科城建规划设计有限公司

1) 关联人基本情况

关联交易协议各方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的及对公司的影响

公司日常关联交易，是基于对关联方的生产经营、管理情况及资信情况较为清楚，历史合作良好；其目的是实现资源共享，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。

公司与关联方交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易。上述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议意见

2025年4月11日，公司召开2025年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》。独立董事专门会议对公司拟提交董事会审议的关联交易各方资信、承接能力做了审查，并对关联交易的定价依据和政策在行业内做了比较，认为公司本次提交的2025年度日常关联交易预计系公司日常生产经营的需要，关联交易定价符合市场原则。公司2024年度日常关联交易的执行是在平等、互利基础上进行的，未损害公司和股东利益。基于以上情况，独立董事专门会议同意将《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议，并承诺在审议该议案时投赞成票。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第二次会议决议；
- 3、2025年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

苏交科集团股份有限公司董事会
2025年4月12日