

## 福建榕基软件股份有限公司

# 关于 2025 年度日常关联交易预计及补充确认关联交易的公告

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

### 一、2025 年度日常关联交易预计基本情况

#### （一）日常关联交易概述

福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）由于日常经营需要，预计 2025 年将与关联方福建亿榕信息技术有限公司（以下简称“亿榕信息”）、福建闽光软件股份有限公司（以下简称“闽光软件”）发生日常关联交易，预计总金额不超过 600 万元。

上年度公司与关联方发生的日常关联交易总额为 420 万元。

公司于 2025 年 4 月 16 日召开第六届董事会第十八次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。公司董事、副总裁陈明平先生任亿榕信息董事，对日常关联交易事项表决进行了回避。此关联交易议案尚须获得股东大会的批准。

#### （二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价原则	2025 年 预计金额	截至披露日 已发生金额	2024 年 发生金额
向关联人销售 产品、商品	亿榕信息	系统集成	市场价	100	0	0
	闽光软件	系统集成	市场价	100	0	0
	王烽权	销售房产	市场价	0	0	411
	小计			<b>200</b>	<b>0</b>	<b>411</b>
向关联人提供	亿榕信息	软件及技术服务	市场价	100	0	0

劳务	闽光软件	软件及技术服务	市场价	100	0	9
	小计			<b>200</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
接受关联人提供的劳务	亿榕信息	技术服务费	市场价	100	0	0
	闽光软件	技术服务费	市场价	100	0	0
	小计			<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
接受关联人委托代为销售其产品、商品	亿榕信息	采购商品	市场价	0	0	0
	闽光软件	采购商品	市场价	0	0	0
	小计			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(三) 2024 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
向关联人销售产品、商品	亿榕信息	系统集成	0	100	0.00%	-100.00%	
	闽光软件	系统集成	0	100	0.00%	-100.00%	
	王烽权	销售房产	411	0	100.00%	100.00%	
	小计		<b>411</b>	<b>200</b>	<b>100.00%</b>	<b>105.50%</b>	
向关联人提供劳务	亿榕信息	软件及技术服务	0	100	0.00%	-100.00%	
	闽光软件	软件及技术服务	9	100	100.00%	-91.00%	
	小计		<b>9</b>	<b>200</b>	100.00%	-95.50%	
接受关联人提供的劳务	亿榕信息	技术服务费	0	100	0.00%	-100.00%	
	闽光软件	技术服务费	0	100	0.00%	-100.00%	
	小计		<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0.00%</b>	<b>-100.00%</b>	
接受关联	亿榕信息	采购商品	0	0	0.00%	0.00%	

人委托代 为销售其 产品、商品	闽光软 件	采购商品	0	0	0.00%	0.00%	
	小计		0	0	0.00%	0.00%	
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			<p>1、公司与关联方 2024 年度日常关联交易预计是基于业务开展情况和市场需求及价格进行的初步判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，较难实现准确预计，因此与实际发生情况存在一定的差异。</p> <p>2、公司 2024 年度发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况，销售给王烽权的房产价格低于同期房产销售价格，低于市场价格的原因系王铭先生任职期间为公司做出贡献，公司给予一定的价格优惠。与福建闽光软件股份有限公司的交易价格则依据市场价，没有损害公司及中小股东的利益。</p> <p>公司后续的关联交易预测应谨慎，尽量缩小预计和实际发生的差异。</p>				
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			<p>2024 年，公司与关联方发生的关联交易实际发生额与预计金额存在差异，系公司正常开展经营建设活动，顺应市场变化，对业务进行合理调整等原因造成，对公司日常经营及业务未产生重大不利影响，符合公司实际情况，且符合公司及股东整体利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司在以后年度的关联交易预测中会更加审慎，尽量避免大额差异。</p>				

## 二、2024 年度日常关联交易补充确认情况

2024 年 12 月，王烽权从公司全资子公司信阳榕基信息技术有限公司（以下简称“信阳榕基”）购买房产，交易金额为 4,109,422.02 元。王烽权系原副总裁王铭先生之子，王铭先生于 2024 年 2 月 23 日从公司辞职，在王烽权与信阳榕基发生交易时，王铭先生离任公司副总裁尚不满 12 个月，根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联方及关联交易的相关规定，信阳榕基与王烽权之间发生的交易属于公司关联交易范畴，应认定为关联交易。本次日常关联交易符合公司正常业务经营所需，鉴于王铭先生在任职期间为公司发展做出的贡献，交易价格在以市场价格为基准的前提下，给予了一定幅度的优惠。该优惠幅度经审慎评估，处于合理区间，符合交易公允性原则，不存在任何损害公司及其他股东合法利益的情形。

公司于2025年4月16日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过《关于补充确认日常关联交易的议案》，该事项已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次补充确认关联交易在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

### 三、关联方介绍和关联关系

#### （一）关联法人一

公司名称：福建亿榕信息技术有限公司

法定代表人：庄莉

注册资本：10,500 万元

住所：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号 G 区 20 号楼

经营范围：一般项目：软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；工程和技术研究和试验发展；信息安全设备制造；电工仪器仪表制造；实验分析仪器制造；计量技术服务；计算机软硬件及辅助设备零售；仪器仪表销售；通信设备销售；电气设备销售；机械设备租赁；安全技术防范系统设计施工服务；承接档案服务外包；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；金属制品销售。（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：检验检测服务；建筑劳务分包；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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）

关联关系：亿榕信息为公司全资子公司福州创华电气自动化系统有限公司的参股公司，公司董事、副总裁陈明平先生任亿榕信息董事。

关联方财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产合计 82,020 万元，净资产合计 27,062 万元；2024 年度主营业务收入 49,412 万元，净利润 3,828 万元（以上数据未经审计）。

#### （二）关联法人二

公司名称：福建闽光软件股份有限公司

法定代表人：李坚

注册资本：2,000 万元

住所：福建省福州市鼓楼区华林路 211 号轻安大厦 7 层部分

经营范围：软件产品的开发与销售；信息技术服务；计算机系统集成及技术支持与服务；电子与智能化工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；智能化工程设计、施工与服务；安防工程设计、施工与服务；系统运行维护服务；电子商务技术服务；电脑及配件、电脑耗材、仪器、家用电器、通信设备、办公设备、数码产品、电子产品、闭路监控、安防器材销售、维护；电脑系统工程开发与技术服务、电脑维护技术咨询服务。（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）

关联关系：闽光软件为公司的参股公司，公司副总裁镇千金女士曾任闽光软件董事，2024 年 3 月离任。

关联方财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 20,201 万元，净资产 14,904 万元；2024 年度主营业务收入 8,910 万元，净利润 942 万元。（以上数据未经审计）

### （三）关联自然人

姓名：王烽权

关联关系：原副总裁王铭先生之子，王铭先生于 2024 年 2 月 23 日从公司辞职。在信阳榕基与王烽权发生交易时，王铭先生离任公司副总裁尚不满 12 个月。

### 3、履约能力分析

亿榕信息、闽光软件为依法存续并持续经营的法人实体，具备良好的履约能力，不属于失信被执行人。王烽权财务状况良好，具备良好的履约能力，不属于失信被执行人。

### 四、关联交易主要内容

公司本次预计 2025 年度日常关联交易及补充确认 2024 年度关联交易，属于公司正常生产经营所需，交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同，付款安排和结算方式参照行业公认标准或

合同约定执行。在 2025 年度关联交易预计范围内，公司将根据实际情况与关联方签署相关关联交易协议。

## 五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次预计 2025 年度日常关联交易及补充确认 2024 年度关联交易主要系根据实际业务发展需要进行的合理预计及补充确认，目的是为保证公司正常开展生产经营活动，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展。公司与关联方交易时，交易双方遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，平等协商确定交易内容（包括交易价格），不会损害上市公司利益。

上述关联交易对公司的经营和发展均是有利的，不存在损害中小股东利益的情况，对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

## 六、独立董事事前审议情况

公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议于 2025 年 4 月 15 日召开，全体独立董事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》和《关于补充确认日常关联交易的议案》。

经核查，全体独立董事一致认为：公司与关联方发生的日常关联交易均属于正常业务活动范围，交易价格的确定综合考虑了各相关因素，体现了公开、公平、公正的原则，不存在通过关联交易向关联方输送利益或者侵占公司利益的情形，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，也不会对公司独立性构成影响，公司业务也不会因上述交易而对关联人形成依赖，符合中国证监会和深交所的有关规定。

全体独立董事一致同意将《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》和《关于补充确认日常关联交易的议案》提交公司第六届董事会第十八次会议审议。

## 七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十二次会议决议；
- 3、公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司董事会

2025年4月18日