

证券代码：002373

证券简称：千方科技

公告编号：2025-008

北京千方科技股份有限公司 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

北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展和生产经营需要，2025 年度公司及子公司拟与下述关联方发生日常关联交易，预计日常关联交易金额合计为不超过人民币 40,000.00 万元，主要为公司及子公司向关联方销售产品和提供劳务、向关联方采购产品和接受劳务、向关联方租赁办公场地、接受关联方提供的物业服务。2024 年度公司与关联方实际发生的日常关联交易金额为人民币 19,147.31 万元。具体如下：

（一）与北京千方集团有限公司的日常关联交易

1、与北京千方集团有限公司的日常关联交易概述

公司因业务发展和生产经营需要，2025 年度公司及子公司拟与关联方北京千方集团有限公司（以下简称“千方集团”）及其旗下各成员企业和其他关联方发生日常关联交易，预计日常关联交易金额合计为不超过人民币 32,000.00 万元，主要为公司及子公司向关联方销售产品和提供劳务、向关联方采购产品和接受劳务、向关联方租赁办公场地、接受关联方提供的物业服务，2024 年度公司与上述关联方实际发生的日常关联交易金额为人民币 16,200.44 万元。

公司已于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《2025 年度日常关联交易预计的议案》项下子议案《与北京千方集团有限公司的日常关联交易》，关联董事夏曙东先生、夏曙锋先生回避表决，其余非关联董事均对该议案投同意票。独立董事专门会议对上述议案进行了审议，全体独立董事一致同意将上述议案提交公司董事会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有

关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东夏曙东、北京千方集团有限公司、夏曙锋在股东大会上对该议案回避表决。

2、预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

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
向关联方销售产品和提供劳务	黑龙江省交投千方科技有限公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务、平台数据	市场价原则	2,000.00		344.14
	山东高速千方国际科技有限公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务、平台数据	市场价原则	1,500.00		286.12
	吉林省科维交通工程有限公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务	市场价原则	3,500.00	113.93	409.60
	其他关联方	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务	市场价原则	4,000.00	329.86	4,791.38
	小计			11,000.00	443.79	5,831.24
向关联方采购产品和接受劳务	北京中交兴路信息科技股份有限公司及下属子公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务	市场价原则	3,000.00		2,575.96
	山东高速千方国际科技有限公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务、平台数据	市场价原则	3,000.00		-
	黑龙江省交投千方科技有限公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务	市场价原则	3,000.00		3,182.83
	甘肃公航旅千方科技有限公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务	市场价原则	1,000.00	28.13	258.49
	吉林省科维交通工程有限公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务	市场价原则	1,000.00		-

	其他关联方	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务	市 场 价 原则	5,000.00	266.06	979.41
	小计			16,000.00	294.19	6,996.69
租赁办公场地、物业服务	北京千方集团有限公司	向关联方租赁办公场地并接受关联方提供的物业服务	市 场 价 原则	5,000.00	884.30	3,372.51
	小计			5,000.00	884.30	3,372.51
合计				32,000.00	1,622.28	16,200.44

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

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 产 品 和 提 供 劳 务	黑龙江省交投千方科技有限公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务、平台数据	344.14	3,200.00	0.05%	-89.25%	
	山东高速千方国际科技有限公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务、平台数据	286.12	4,800.00	0.04%	-94.04%	
	吉林省科维交通工程有限公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务	409.60	500.00	0.06%	-18.08%	
	广东新质智慧物流科技有限公司	主机设备、网络设备、智慧物流、系统软件、应用软件、技术服务		20,000.00		-100.00%	
	其他关联方	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务	4,791.38	3,500.00	0.66%	36.90%	
	小计		5,831.24	32,000.00	0.80%	-81.78%	

向 关 联 方 采 购 产 品 和 接 受 劳 务	北京中交 兴路信息 科技股份 有限公司 及下属子 公司	主机设备、网络设 备、存储设备、系 统软件、应用软 件、技术服务	2,575.96	12,500.00	0.54%	-79.39%	
	山东高速 千方国际 科技有限 公司	主机设备、网络设 备、存储设备、系 统软件、应用软 件、技术服务、平 台数据		2,000.00	0.00%	-100.00%	
	黑龙江省 交投千方 科技有限 公司	主机设备、网络设 备、存储设备、系 统软件、应用软 件、技术服务	3,182.83	4,000.00	0.66%	-20.43%	
	甘肃公航 旅千方科 技有限公 司	主机设备、网络设 备、存储设备、系 统软件、应用软 件、技术服务	258.49	3,500.00	0.05%	-92.61%	
	吉林省科 维交通工 程有限公 司	主机设备、网络设 备、存储设备、系 统软件、应用软 件、技术服务		1,000.00	0.00%	-100.00%	
	其他关联 方	主机设备、网络设 备、存储设备、系 统软件、应用软 件、技术服务	979.41	6,000.00	0.20%	-83.68%	
	小计		6,996.69	29,000.00	1.46%	-75.87%	
租 赁 办 公 场 地、 物 业 服 务	北京千方 集团有限 公司	向关联方租赁办 公场地并接受关 联方提供的物业 服务	3,372.51	5,000.00	32.02%	-32.55%	
	小计		3,372.51	5,000.00	32.02%	-32.55%	
合计			16,200.44	66,000.00	3.37%	-75.45%	
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）			公司部分项目进展缓慢				
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（如适用）			公司部分项目进展缓慢				

4、关联人介绍和关联关系

（1）关联方名称：北京千方集团有限公司

1) 基本情况

公司名称：北京千方集团有限公司

注册地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园一期 27 号楼 B 座 502 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：夏曙东

注册资本：50,000 万元人民币

经营范围：技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；基础软件服务；应用软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、通讯设备、五金交电；市场调查；经济贸易咨询；物业管理；出租商业用房；餐饮管理；餐饮服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；餐饮服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一期财务数据：截止 2024 年 12 月 31 日，北京千方集团有限公司财务报表数据分别为：资产总额 4,260,544,355.42 元，净资产 212,300,704.44 元；2024 年营业收入 71,779,890.15 元，净利润-93,777,893.99 元。（以上财务数据未经审计）。

2) 与公司的关联关系

北京千方集团有限公司（以下简称“千方集团”）持有公司股份 89,275,576 股，占公司总股本的 5.65%，为公司实际控制人夏曙东先生直接控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，千方集团为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

3) 履约能力分析

千方集团为依法存续且正常经营的公司，该公司目前经营情况及财务状况良好，资信良好，以往履约情况良好。不属于失信被执行人。

（2）关联方名称：北京中交兴路信息科技股份有限公司及下属子公司

1) 基本情况

公司名称：北京中交兴路信息科技股份有限公司

注册地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园一期 27 号楼 A 座 5 层 507 号

企业类型：股份有限公司（港澳台投资、未上市）

法定代表人：夏曙东

注册资本：12,518.8278 万元人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；电子元器件零售；汽车零配件零售；摩托车及零配件零售；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；信息系统集成服务；计算机系统服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；广告设计、代理；广告发布；广告制作；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（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）许可项目：第一类增值电信业务；基础电信业务；第二类增值电信业务；职业中介活动。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一期财务数据：截止 2024 年 12 月 31 日，北京中交兴路信息科技股份有限公司合并财务报表数据分别为：资产总额 762,211,652.70 元，净资产 521,464,409.21 元；2024 年营业收入 356,547,033.44 元，净利润 77,738,666.44 元。

（以上财务数据未经审计）。

2) 与公司的关联关系

北京中交兴路信息科技股份有限公司（以下简称“中交兴路”）为公司持股 5%以上股东千方集团投资的企业，属于千方集团的成员企业之一，亦为公司实际控制人夏曙东先生实际控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，中交兴路为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

北京中交兴路信息科技股份有限公司下属子公司共 3 家，包括：北京中交兴

路车联网科技有限公司、中保车安（北京）科技有限公司、盐城中交兴路车联网技术有限公司。

3) 履约能力分析

中交兴路及其子公司为依法存续且正常经营的公司，该公司及子公司目前经营情况及财务状况良好，资信良好，以往履约情况良好。不属于失信被执行人。

(3) 关联方名称：黑龙江省交投千方科技有限公司

1) 基本情况

公司名称：黑龙江省交投千方科技有限公司

注册地址：黑龙江省哈尔滨市平房区星海路 20 号 A 栋 301 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张新

注册资金：2,000 万元人民币

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；轨道交通运营管理系统开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；安全技术防范系统设计施工服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；数据处理服务；园区管理服务；互联网数据服务；安全系统监控服务；供应链管理服务；技术进出口；国内货物运输代理；计算机及通讯设备租赁；通信设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；衡器制造；安防设备制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；软件销售；衡器销售；办公设备销售；安防设备销售；通讯设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；移动终端设备销售。许可项目：第一类增值电信业务；基础电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；互联网上网服务；建设工程施工；水路普通货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；水路危险货物运输；道路危险货物运输。

最近一期财务数据：截止 2024 年 12 月 31 日，黑龙江省交投千方科技有限公司财务报表数据分别为：资产总额 396,716,073.66 元，净资产 79,167,927.77 元；2024 年营业收入 82,485,889.21 元，净利润 5,818,320.69 元。（以上财务数

据未经审计）。

2) 与公司的关联关系

黑龙江省交投千方科技有限公司（以下简称“黑龙江交投”）为公司对外投资的企业，其中，本公司持股 44%，对其不具有实际控制权，为本公司的联营企业。公司副总经理毛晓光在其担任董事职务、副总经理张丽娟在其担任监事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，黑龙江交投为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

3) 履约能力分析

黑龙江交投为依法存续且正常经营的公司，该公司目前经营情况及财务状况良好，资信良好，以往履约情况良好。不属于失信被执行人。

（4）关联方名称：吉林省科维交通工程有限公司

1) 基本情况

公司名称：吉林省科维交通工程有限公司

注册地址：长春市南关区南湖大路 518 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：蒋涛

注册资金：12,000 万元人民币

经营范围：许可项目：建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；建筑劳务分包；建筑智能化系统设计。（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：电线、电缆经营；光缆销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；劳务服务（不含劳务派遣）；机械设备研发；机械设备销售；交通安全、管制专用设备制造；电子产品销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；消防技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；安全技术防范系统

设计施工服务；计算机及通讯设备租赁；交通及公共管理用标牌销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；技术进出口。（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）

最近一期财务数据：截止 2024 年 12 月 31 日，吉林省科维交通工程有限公司报表数据分别为：资产总额 383,597,285.58 元，净资产 83,718,812.81 元；2024 年报表营业收入 351,606,796.01 元，净利润 23,951,914.87 元。（以上财务数据未经审计）。

2) 与公司的关联关系

吉林省科维交通工程有限公司（以下简称“科维交通”）系公司对外投资的企业，公司持有科维交通 40%的股权。科维交通最初是公司对外投资的吉林省吉高千方科技有限公司（以下简称“吉高千方”）的全资子公司，公司持有吉高千方 40%的股权。为整合资源、压缩管理层级，吉高千方与科维交通通过吸收合并的方式进行合并，科维交通作为合并方，吉高千方作为被合并方，科维交通合并后继续存在，吉高千方合并后注销，公司在合并后继续存在的科维交通持股比例仍为 40%。公司对其不具有实际控制权，为本公司的联营企业。公司副总经理毛晓光在其担任董事职务、副总经理张丽娟在其担任监事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，科维交通为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

3) 履约能力分析

科维交通为依法存续且正常经营的公司，该公司目前经营情况及财务状况良好，资信良好，以往履约情况良好。不属于失信被执行人。

（5）关联方名称：甘肃公航旅千方科技有限公司

1) 基本情况

公司名称：甘肃公航旅千方科技有限公司

注册地址：甘肃省兰州市兰州新区兴隆山路南段 2925 号公航旅大厦 505-1

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王华

注册资金：1,000 万元人民币

经营范围：一般项目：数字技术服务；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；工程和技术研究和试验发展；轨道交通运营管理系统开发；数字视频监控销售；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备批发；信息安全设备销售；通讯设备销售；计算机及通讯设备租赁；云计算设备销售；云计算装备技术服务；建筑工程机械与设备租赁；互联网安全服务；互联网数据服务；网络与信息安全软件开发；人工智能公共数据平台；数据处理服务；大数据服务；区块链技术相关软件和服务；物联网应用服务；软件开发；软件外包服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；工程管理服务；工程造价咨询业务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机械设备研发；其他电子器件制造；电子产品销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建筑智能化系统设计；互联网信息服务；公路管理与养护；建筑劳务分包；建设工程施工（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：截止 2024 年 12 月 31 日，甘肃公航旅千方科技有限公司合并报表数据分别为：资产总额 11,228,507.76 元，净资产 4,971,748.80 元；2024 年合并报表营业收入 12,802,582.69 元，净利润-512,069.03 元。（以上财务数据未经审计）。

2) 与公司的关联关系

甘肃公航旅千方科技有限公司（以下简称“甘肃公旅”）为公司对外投资的企业，其中，本公司持股 49%，对其不具有实际控制权，为本公司的联营企业。公司副总经理毛晓光在其担任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，甘肃公旅为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

3) 履约能力分析

甘肃公旅为依法存续且正常经营的公司，该公司目前经营情况及财务状况良

好，资信良好，以往履约情况良好。不属于失信被执行人。

(6) 关联方名称：山东高速千方国际科技有限公司

1) 基本情况

公司名称：山东高速千方国际科技有限公司

注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区龙奥北路 8 号山东高速大厦 1822A

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：齐霖

注册资金：5,000 万元人民币

经营范围：一般项目：科技中介服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；智能控制系统集成；5G 通信技术服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共数据平台；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件开发；软件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市政设施管理；数字视频监控系统制造；物联网技术研发；物联网技术服务；计算机软硬件及外围设备制造；规划设计管理；物业管理；数据处理和存储支持服务；广告设计、代理；广告制作；工程管理服务；会议及展览服务；住房租赁；餐饮管理；交通安全、管制专用设备制造；电气信号设备装置制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用设备制造；数字文化创意内容应用服务；停车场服务；公路管理与养护；计算机软硬件及辅助设备批发；电气信号设备装置销售；充电桩销售；计算机及通讯设备租赁；非居住房地产租赁。（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：技术进出口；进出口代理；货物进出口；建设工程设计；各类工程建设活动；特种设备安装改造修理。（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）

最近一期财务数据：截止 2024 年 12 月 31 日，山东高速千方国际科技有限公司财务报表数据分别为：资产总额 158,390,285.64 元，净资产 47,475,349.28 元；2024 年营业收入 88,924,867.40 元，净利润 4,928,250.61 元。（以上财务数

据未经审计）。

2) 与公司的关联关系

山东高速千方国际科技有限公司（以下简称“山东千方”）为公司对外投资的企业，其中，本公司持股 40%，对其不具有实际控制权，为本公司的联营企业。公司副总经理张丽娟在其担任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，山东千方为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

3) 履约能力分析

山东千方为依法存续且正常经营的公司，该公司目前经营情况及财务状况良好，资信良好，以往履约情况良好。不属于失信被执行人。

5、关联交易主要内容

公司及子公司与上述关联人发生的上述各项关联交易，属于正常经营业务往来。定价原则及定价依据遵循公开、公平、公正的原则，交易价格根据市场价格确定，根据合同约定账期以支票或电汇等方式进行付款结算。

公司及子公司将根据 2025 年度生产经营的实际需要，与关联方签署相关协议。

(二) 与阿里巴巴集团的日常关联交易

1、与阿里巴巴集团的日常关联交易概述

公司因业务发展和生产经营需要，2025 年度公司及子公司拟与关联方 AlibabaGroupHoldingLimited（以下简称“阿里巴巴集团”）及其关联公司发生日常关联交易，预计日常关联交易金额合计为不超过人民币 8,000.00 万元，主要为公司及子公司向该关联方销售产品和提供劳务、向关联方采购产品和接受劳务，2024 年度公司与该关联方实际发生的日常关联交易金额为人民币 2,946.87 万元。

公司已于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《2025 年度日常关联交易预计的议案》项下子议案《与阿里巴巴集团的日常关联交易》，关联董事吴司韵女士回避表决，其余非关联董事均对该议案投同意票。独立董事

专门会议对上述议案进行了审议，全体独立董事一致同意将上述议案提交公司董事会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东杭州灏月企业管理有限公司在股东大会上对该议案回避表决。

2、预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

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
向关联方销售产品和提供劳务	阿里云计算有限公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务	市场价原则	1,000.00		-
	阿里巴巴集团控制的其他关联方	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务、平台数据	市场价原则	3,000.00	143.30	1,300.34
	小计			4,000.00	143.30	1,300.34
向关联方采购产品和接受劳务	阿里云计算有限公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务	市场价原则	1,500.00	71.74	218.65
	阿里巴巴集团控制的其他关联方	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务、平台数据	市场价原则	2,500.00		1,427.88
	小计			4,000.00	71.74	1,646.53
合计				8,000.00	215.05	2,946.87

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

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
向关联方销售产品	阿里云计算有限公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统		5,000.00		-100.00%	

和提供劳务	司	软件、应用软件、技术服务、平台数据					
	阿里巴巴集团控制的其他关联方	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务、平台数据	1,300.34	1,000.00	0.18%	30.03%	
	小计		1,300.34	6,000.00	0.18%	-78.33%	
向关联方采购产品和接受劳务	阿里云计算有限公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务	218.65	7,000.00	0.05%	-96.88%	
	阿里巴巴集团控制的其他关联方	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务、平台数据	1,427.88	2,000.00	0.30%	-28.61%	
	小计		1,646.53	9,000.00	0.34%	-81.71%	
合计			2,946.87	15,000.00	0.61%	-80.35%	
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）			阿里云计算有限公司及阿里巴巴集团控制的其他关联方的预计金额均包含在上年其他关联方预计金额				
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（如适用）			阿里云计算有限公司及阿里巴巴集团控制的其他关联方的预计金额均包含在上年其他关联方预计金额				

4、关联人介绍和关联关系

(1) 关联方名称：阿里巴巴集团控股有限公司、阿里云计算有限公司

1) 基本情况

公司名称：AlibabaGroupHoldingLimited 阿里巴巴集团控股有限公司

成立日期：1999-06-28

注册地：开曼群岛

经营范围：业务包括核心商业、云计算、数字媒体及娱乐以及创新业务。

最近一期财务数据：截止 2024 年 9 月 30 日，阿里巴巴集团控股有限公司合并报表数据分别为：资产总额 1,762,712 百万元人民币，权益总额 1,046,286 百万元人民币；2024 年 4 月 1 日至 9 月 30 日，合并报表数据为：收入 479,739 百万元人民币，净利润 67,569 百万元人民币。（以上财务数据摘自《阿里巴巴集团控股有限公司 2025 财务年度中期报告》）。

公司名称：阿里云计算有限公司

注册资本：101,010.10101 万元人民币

法定代表人：郑俊芳

成立日期：2008-04-08

企业类型：其他有限责任公司

住所：浙江省杭州市西湖区三墩镇灯彩街 1008 号云谷园区 1-2-A06 室

经营范围：一般项目：智能机器人销售；工业自动控制系统装置销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；物联网设备销售；翻译服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；信息技术咨询服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；照相器材及望远镜零售；照相器材及望远镜批发；照相机及器材销售；会议及展览服务；数字创意产品展览展示服务；专业设计服务；人工智能应用软件开发；云计算设备销售；第二类医疗器械销售；气象信息服务（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）。许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网域名注册服务；测绘服务；互联网域名根服务器运行（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）。

2) 与公司的关联关系

杭州灏月企业管理有限公司（以下简称“杭州灏月”）持有公司股份 222,993,866 股，占公司总股本的 14.11%，为公司第二大股东。因杭州灏月由 AlibabaGroupHoldingLimited（以下简称“阿里巴巴集团”）实际控制，并公司董事吴司韵女士就职于阿里巴巴集团，出于谨慎性原则，阿里巴巴集团及其控制的公司视为公司的关联方，公司与上述关联方之间的交易视为关联交易。

阿里巴巴集团控股有限公司于 1999 年 6 月 28 日于开曼群岛设立，注册地址为 TheofficesofTridentTrustCompany(Cayman)Limited,FourthFloor,OneCapitalPlace,P.O.Box847,GeorgeTown,GrandCayman,CaymanIslands，其美国存托股份（每股代表八股普通股）于纽约证券交易所上市，（股份代码：BABA），其普通股于香港联合交易所有限公司的主板上市（股份代号：9988）。阿里巴巴集团的使命是让天下没有难做的生意。阿里巴巴集团旨帮助商家、品牌、零售商及其他企业变

革营销、销售和经营的方式，并借助新技术的力量与用户和客户进行互动，提升其经营效率。阿里巴巴集团的愿景是让客户相会、工作和生活在阿里巴巴，并成为一家活 102 年的好公司。阿里巴巴集团的主要业务包括中国商业、国际商业、本地生活服务、菜鸟、云业务、数字媒体及娱乐以及创新及其他业务。

阿里云计算有限公司为阿里巴巴集团内企业。

3) 履约能力分析

阿里巴巴集团为依法存续且正常经营的公司，该集团目前经营情况及财务状况良好，资信良好，以往履约情况良好。不属于失信被执行人。

5、关联交易主要内容

公司及子公司与上述关联人发生的上述各项关联交易，属于正常经营业务往来。定价原则及定价依据遵循公开、公平、公正的原则，交易价格根据市场价格确定，根据合同约定账期以支票或电汇等方式进行付款结算。

公司及子公司将根据 2025 年度生产经营的实际需要，与关联方签署相关协议。

二、 关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方预计发生的日常关联交易，为公司保持正常生产经营及业务发展所必要的经营行为，属于正常的商业交易行为，旨在发挥公司产业链优势，降低生产运营成本，符合公司实际经营情况，具有持续性。交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。同时，上述关联交易金额占公司相关业务的比例较小，对本公司本期及未来的财务状况和经营成果无重大影响，同时不会对公司的独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

三、 独立董事过半数同意意见

本议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致认为：公司 2025 年度预计发生的日常关联交易为公司正常经营业务所需的交易，属于正常的商业交易行为，符合公司正常生产经营的客观需要，不会对

公司的独立性构成影响,本次关联交易价格以市场价格为依据,遵循公允、公平、公正的原则,有利于交易双方互利互惠,不存在损害公司和全体股东的利益、特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司关于 2025 年度日常关联交易预计的议案,并同意将该事项提交董事会审议。鉴于本次交易涉及关联交易,董事会就相关事项表决时,关联董事应回避表决。

四、 备查文件

- 1、第六届董事会第九次会议决议;
- 2、全体独立董事过半数同意的文件。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 19 日