

上海瀚讯信息技术股份有限公司

关于增加 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）2025 年度已预计日常关联交易情况概述

上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上海瀚讯”）于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，并于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，2025 年度公司及子公司将与关联方成都中科微信息技术研究院有限公司、白盒子（上海）微电子科技有限公司、瀚阙（成都）信息技术有限公司、成都中科星辰信息技术有限公司、成都瀚联九霄科技有限公司、上海垣信卫星科技有限公司及其控制的关联方发生日常关联交易，交易金额合计不超过 25,090 万元。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-020）。

（二）本次新增 2025 年度日常关联交易预计情况

公司于 2025 年 6 月 26 日召开第三届董事会第十七次临时会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》。该议案已经独立董事专门会议审议且经全体独立董事过半数同意。

根据业务发展需要，结合公司实际情况，2025 年度公司新增与关联方成都中科微信息技术研究院有限公司日常关联交易金额，合计不超过 1,530 万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次增加日常关联交易预计事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议。

（三）预计新增 2025 年度日常关联交易类别和金额

交易主体	关联交易方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	预计新增发生金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
上海瀚讯	成都中科微信息技术研究院有限公司	购买原材料、接受劳务	基站、模块等	参照市场价格协商确定	1,530.00	/	263.45
合计					1,530.00	/	263.45

注：1、本期新增预计的关联交易为以前年度签署合同，预计于本年度实际发生的关联交易；
2、在上述预计总额范围内，公司全资子公司、控股子公司可以根据实际情况在同一关联人内调剂使用（包括不同关联交易类型间的调剂），具体交易金额及内容以签订的合同为准。

二、关联方基本情况、关联关系、关联交易及主要内容

（一）关联方基本情况、关联关系及履约能力分析

1、成都中科微信息技术研究院有限公司

统一社会信用代码：91510100MA6740NL4M

成立时间：2018-8-28

注册资本：13,757.383 万人民币

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区正兴街道汉州路 969 号 1 栋 1 单元 6 层 601 号

法定代表人：赵宇

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；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开

发；人工智能行业应用系统集成服务；卫星技术综合应用系统集成；卫星遥感应用系统集成；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；智能机器人的研发；物联网技术研发；物联网技术服务；5G 通信技术服务；通信设备制造；移动通信设备制造；移动终端设备制造；雷达及配套设备制造；智能无人飞行器制造；终端测试设备制造；物联网设备制造；网络设备制造；数字视频监控系统制造；信息安全设备制造；通信设备销售；移动通信设备销售；移动终端设备销售；终端测试设备销售；物联网设备销售；物料搬运装备销售；特种设备销售；智能无人飞行器销售；电子产品销售；软件销售；工业机器人安装、维修；智能机器人销售；货物进出口。（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）许可项目：建设工程施工；特种设备制造。（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）

与公司的关联关系：本公司实控人卜智勇参股的企业。

履约能力分析：成都中科微信息技术研究院有限公司经营状况和财务状况良好，可以正常履约，不会给公司带来坏账损失。此外，经查询，上述关联方不属于失信被执行人。

（二）关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司及子公司与上述关联方发生的关联交易，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人确定交易价格，定价公允合理，不存在损害公司和股东利益的情形。

2、关联交易协议签署情况

公司及子公司与关联方产生的关联交易均根据市场情况、生产经营需要在遵守公平、公开、公正原则的前提下，与对方协商确定交易内容和交易金额，达成实际交易前与关联方签订了相应的交易合同或协议。

三、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司及子公司与上述关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要。公司及子公司与上述关联方良好的合作伙伴关系，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

（二）关联交易的公允性

公司及子公司与上述关联方的交易是在公平的基础上按市场规则进行，交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

（三）关联交易的持续性

公司及子公司与上述关联方保持稳定的合作关系，根据业务实际需求开展相关交易，公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，不影响公司的独立性。

四、董事会审议情况

公司于 2025 年 6 月 26 日召开第三届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，根据业务发展需要，结合公司实际情况，董事会同意公司新增与关联方成都中科微信息技术研究院有限公司日常关联交易金额，合计不超过 1,530 万元。

五、独立董事过半数同意意见

公司第三届董事会第十七次临时会议独立董事专门会议审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，经审核，2025 年度公司及子公司与关联方之间已经发生的日常关联交易活动均按照市场经济原则进行，是公允、公平、合理的，不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司对 2025 年新增日常关联交易总金额的预计是根据实际情况作出，遵循了公开、公平、公正的原则，交易定价合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的利益的情形。因此，独立董

事一致同意将本议案提交公司第三届董事会第十七次临时会议审议,在审议上述议案时,关联董事应回避表决。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次临时会议决议;
- 2、第三届董事会第十七次临时会议独立董事专门会议决议。

特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

董事会

2025年6月27日