

深圳市利和兴股份有限公司

关于预计 2025 年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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

深圳市利和远图智算科技有限公司（以下简称“利和远图”）系深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司，基于审慎原则及公司实际经营情况的需要，公司及合并范围内主体 2025 年度预计与利和远图发生不超过人民币 10,000.00 万元的日常关联交易。

公司于 2025 年 8 月 7 日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》。本议案在提交董事会审议前，已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议及独立董事专门会议审议通过，公司全体独立董事一致表决通过。本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（二）2025 年度预计日常关联交易类别和金额

公司根据日常经营发展需要，对 2025 年与利和远图发生日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

关联交易内容	关联方	关联交易定价原则	2025 年度预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
与关联方购销商品和技术服务	利和远图	依据市场公允价格双方协商确定	不超过人民币 10,000.00 万元	10.95 万元	0 万元

注 1：上述金额为预计订单金额，该事项对公司财务报表的影响以最终根据会计准则相关处理为准

注 2：利和远图与公司全资子公司深圳市利得信智能科技有限公司于 2025 年 7 月 21 日产生关联交易金额共计 10.95 万元。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

公司名称：深圳市利和远图智算科技有限公司

统一社会信用代码：91440300MAELEYUW3G

类型：有限责任公司

住所：深圳市南山区南头街道大汪山社区桃园路 8 号田厦国际中心 B 座 1525

法定代表人：邓雪娟

注册资本：1,000 万元人民币

成立日期：2025 年 5 月 30 日

经营范围：数字技术服务；计量技术服务；网络技术服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人工智能应用软件开发；互联网数据服务；信息系统运行维护服务；人工智能基础资源与技术平台；云计算设备销售；网络设备销售；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；计算机系统服务；计算机及办公设备维修；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；云计算装备技术服务；数据处理和存储支持服务；人工智能硬件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（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）。

最近一期的主要财务指标：截至 2025 年 6 月 30 日利和远图暂未开展实质性业务，无相关财务数据。

（二）与公司的关联关系

公司持有利和远图 20%股份，利和远图系公司投资的参股公司暨联营企业，依据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等相关法律法规的规定，基于实质重于形式及审慎原则，公司与利和远图之间的业务往来构成关联交易，利和远图为公司关联方。

（三）履约能力分析

利和远图依法存续且经营正常，不属于失信被执行人，经营及财务状况正常，资信

状况良好，其履约能力不存在重大不确定性。

三、关联交易主要内容及定价依据

（一）定价政策与定价依据

公司与上述关联方发生的日常关联交易，均按照公平公正的原则，以市场价为定价依据。交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，并保证相互提供的产品价格不显著偏离市场第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，定价程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）关联交易协议签署情况

公司将在上述预计的额度范围内，按照业务实际开展情况与关联方签署具体的关联交易协议或合同，双方均将严格按照合同约定条款行使相关权利、履行相关义务。

四、关联交易目的对公司的影响

本次预计日常关联交易系公司日常生产经营所需，公司与利和远图购销商品和技术服务属于正常的业务往来，具有持续性，双方之间的合作可以发挥各自的技术优势，更好地满足公司经营发展的需要。有利于公司生产经营业务的开展。关联交易遵循平等互利原则，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，不会损害公司及中小股东的利益，不会影响公司的独立性，公司不会因此交易而对关联人形成依赖。

五、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审计委员会审议意见

公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，审计委员会委员认为：公司 2025 年度日常关联交易预计事项是公司发展和日常生产经营所需的正常交易，关联交易遵守了公平、公正、公开的原则，交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。审计委员会委员一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事专门会议审议意见

公司第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常

关联交易的议案》，独立董事认为：公司 2025 年度日常关联交易预计事项为公司日常经营所需，在定价政策和定价依据上遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司业务的独立性造成影响。独立董事一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

（三）董事会审议情况

公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，董事会认为：公司 2025 年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、第四届监事会第十二次会议决议；
- 3、第四届董事会独立董事第三次专门会议决议。

特此公告。

深圳市利和兴股份有限公司董事会

2025 年 8 月 7 日