

证券代码：300608

证券简称：思特奇

公告编号：2025-059

债券代码：123054

债券简称：思特转债

北京思特奇信息技术股份有限公司

关于增加2025年度日常关联交易额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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）已预计的 2025 年度日常关联交易情况概述

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 15 日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十九次会议，并于 2025 年 5 月 8 日召开 2024 年度股东大会，审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，对 2025 年公司日常关联交易情况进行合理预计。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2025-021）。

（二）本次预计新增日常关联交易情况概述

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《北京思特奇信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《关联交易管理办法》等有关规定，结合公司生产经营发展需要，公司于 2025 年 10 月 27 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，同意增加与关联方华创云信数字技术股份有限公司（以下简称“华创云信”）、华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）的 2025 年度日常关联交易额度。关联董事刘学杰先生、李锡亮先生、夏勤先生已回避表决。本事项已经公司 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

（三）预计新增 2025 年度日常关联交易情况类别和金额

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额	本次增加预计金额	本次增加后预计金额	本年截至披露日已发生金额	上年发生金额(含税)
向关联人提供服务	华创云信	销售软件产品及提供服务	市场公允价格	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
向关联人提供服务	华创证券	销售软件产品及提供服务	市场公允价格	3,000.00	4,000.00	7,000.00	2,631.92	1,502.11
合计				3,000.00	10,000.00	13,000.00	2,631.92	1,502.11

注：“本年截至披露日已发生金额”为公司初步核算本年签订的合同金额，未经审计，以最终审计结果为准。

二、关联人介绍和关联关系

（一）华创云信

1、关联方基本情况

名称	华创云信数字技术股份有限公司
统一社会信用代码	91130605700838787Q
企业类型	股份有限公司（上市）
住所	北京市西城区锦什坊街 26 号楼 3 层 301-2
法定代表人	陶永泽
注册资本	221,354.2477 万元
成立日期	1998 年 7 月 21 日
营业期限	1998 年 7 月 21 日至无固定期限
经营范围	企业管理咨询服务；互联网信息服务、信息技术咨询服务；数据处理和存储服务（不含数据中心、呼叫中心）；接受金融机构委托从事金融信息技术外包、接受金融机构委托从事金融业务流程外包、接受金融机构委托从事金融知识流程外包（法律、行政法规决定禁止的项目除外）；项目投资；投资管理。（市场主体依法自主选择经营项目，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。）

主要股东	序号	股东名称	持股比例
	1	新希望化工投资有限公司	5.44%
	2	上海杉融实业有限公司	5.33%
	3	南方希望实业有限公司	5.01%
	4	贵州现代物流产业（集团）有限责任公司	4.86%
	5	中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司	4.04%
实际控制人	无实际控制人		

2、最近一期财务数据

截至 2025 年 6 月 30 日，华创云信总资产为 617.46 亿元，净资产为 198.60 亿元。2024 年及 2025 年 1-6 月，华创云信营业收入分别 33.52 亿元、13.13 亿元，净利润分别为 0.62 亿元、0.79 亿元。

3、与公司关联关系

华创云信为公司控股股东，且公司董事刘学杰先生任华创云信常务副总经理、董事李锡亮先生任华创云信董事会秘书；夏勤先生由华创云信提名，在 2024 年 4 月 1 日通过股东大会选举成为公司非独立董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，公司将与华创云信的日常交易作为日常关联交易处理。

4、履约能力分析

经核查，关联方华创云信依法存续正常经营，资产状况良好，具备较强的履约能力，非失信被执行人。

（二）华创证券

1、关联方基本情况

名称	华创证券有限责任公司
统一社会信用代码	91520000730967897P
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号
法定代表人	陶永泽
注册资本	人民币 1,133,907.1981 万元
成立日期	2002 年 1 月 22 日

营业期限	2002 年 1 月 22 日至无固定期限		
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金销售业务；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务。）		
股权结构	序号	股东名称	持股比例
	1	华创云信数字技术股份有限公司	100%
实际控制人	无实际控制人		

2、最近一期财务数据

截至 2025 年 6 月 30 日，华创证券总资产为 525.03 亿元，净资产为 165.97 亿元。2024 年及 2025 年 1-6 月，华创证券营业收入分别 28.49 亿元、11.93 亿元，净利润分别为 4.07 亿元、1.90 亿元。

3、与公司关联关系

华创证券为公司控股股东华创云信全资子公司，且公司董事刘学杰先生任华创云信常务副总经理、董事李锡亮先生任华创云信董事会秘书；夏勤先生由华创云信提名，在 2024 年 4 月 1 日通过股东大会选举成为公司非独立董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，公司将与华创证券的日常交易作为日常关联交易处理。

4、履约能力分析

经核查，关联方华创证券依法存续正常经营，资产状况良好，具备较强的履约能力，非失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1、关联交易的定价原则和依据

公司与关联方的交易遵循公平、公正、自愿的市场原则，经双方协商一致，确保交易价格公允合理，交易条件平等。

2、关联交易协议签署情况

公司及控股子公司将根据相关业务实际情况与华创云信、华创证券在 2025 年度签订具体协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司具有独立完备的研发、生产、采购及销售模式，向华创云信及华创证券销售软件产品、提供服务为公司正常运营发展和项目建设的需要。公司与关联方的交易依据市场公允价格公平、合理定价，不存在损害公司和非关联股东利益的行为。公司与关联方均为独立法人，双方在资产、财务、人员等方面均独立，不会对公司的独立性产生不利影响。

五、独立董事专门会议审议及保荐机构核查意见

1、独立董事专门会议审议

公司于2025年10月17日召开2025年第三次独立董事专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于增加2025年度日常关联交易额度预计的议案》。

2、保荐机构核查意见

保荐机构财信证券股份有限公司查阅了公司董事会会议文件、独立董事专门会议文件等相关资料，对公司增加 2025 年度日常关联交易额度预计的事项进行了核查。经核查，保荐机构认为：

（1）公司增加 2025 年度日常关联交易额度预计的事项已经公司第五届董事会第四次会议、2025 年第三次独立董事专门会议审议通过。本事项尚需提交公司股东会审议。公司增加 2025 年度日常关联交易额度预计的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定。

（2）公司增加 2025 年度日常关联交易额度预计的情况符合公司正常业务发展的需要，符合公司和股东的利益。综上，保荐机构对思特奇增加 2025 年度日常关联交易额度预计的事项无异议。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第四次会议决议；

2、2025 年第三次独立董事专门会议决议；

3、财信证券股份有限公司关于公司增加 2025 年度日常关联交易额度预计的核查意见。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日