

证券代码：603025

证券简称：大豪科技

公告编号：2025-018

北京大豪科技股份有限公司 关于公司 2025 年度关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次预计发生的日常关联交易不需要提交股东会审议。
- 本次预计发生的日常关联交易不会对北京大豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的经营成果和财务状况产生不利影响，不会对关联方产生较大依赖，不会损害公司或中小股东的利益。
- 本次关联交易经公司第五届董事会第四次会议批准，与关联交易有利害关系的关联董事对关联交易的表决进行了回避。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司董事会第五届独立董事专门会议第三次会议审议通过了《关于公司 2025 年度预计发生关联交易的授权议案》，表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，全体独立董事一致同意 2025 年预计日常经营性关联交易的金额合计为不超过 6500 万元的授权。认为公司及控股子公司预期与下述关联单位发生的日常经营性关联交易均是依据双方正常生产经营和业务发展的需要发生的，属于正常的商业交易行为，对于双方的日常经营均是必要的、有利的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会损害公司和非关联股东的利益，同时关联交易不会对公司的业务独立性构成影响。

2025 年 3 月 20 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2025 年度预计发生关联交易的授权议案》，表决结果为同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事郑建军、贺群回避表决事项。

本次关联交易事项无需提交公司股东会审议。

（二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

截至 2024 年报告期末，公司关联交易预计与实际发生金额具体情况如下：

关联交易类别	关联人	上年预计金额（元）	上年实际发生金额（元）（不含税）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买产品/服务	北京红星酒业有限公司	/	160,141.59	/
	北京一轻日用化学有限公司	/	821.24	/
	北京一轻食品集团有限公司	/	34,295.94	/
	北京红星酿酒集团有限公司	/	456,584.08	/
	北京北冰洋食品有限公司	/	17,345.15	/
	北京一轻研究院有限公司	/	63,283.02	/
	北京金鱼科技有限责任公司	/	6,807.09	/
	北京双合盛五星啤酒有限公司	/	15,189.39	/
	杭州言璟智能技术有限公司	/	17,590,342.18	实际业务需要
	上海迈宏电子科技有限公司	/	267,117.62	/
	威尔克姆大豪（北京）软件技术有限公司	/	21,782.18	/
	北京市塑料研究所有限公司	/	577,900.00	/
	小计	/	19,211,609.48	/
向关联人销售产品/提供服务	北京一轻研究院有限公司	15,000,000.00	2,254,817.16	实际业务需要
	北京北冰洋食品有限公司	/	70,754.72	/
	北京一轻食品集团有限公司	/	2,358.49	/
	北京一轻产业集团有限公司	/	2,830.19	/
	威尔克姆大豪（北京）软件技术有限公司	/	180	/

	杭州言璟智能技术有限公司	/	82,746.01	/
	成都兴汉信创科技有限公司	/	2,565,102.44	/
	北京一轻科技集团有限公司	10,000,000.00	141,509.43	/
	小计	25,000,000.00	5,120,298.44	/
向关联人承租房屋	北京一轻研究院有限公司	/	220,113.68	/
	小计	/	220,113.68	/
合计	/	25,000,000.00	24,552,021.60	/

（三）2025 年度日常关联交易预计金额和类别

为适应市场快速发展的需要，根据公司业务发展战略和 2025 年公司经营的实际情况，公司及合并报表范围内的子公司将在 2025 年度与北京一轻控股有限责任公司（以下简称“一轻控股”）及其子公司、成都兴汉信创科技有限公司（以下简称“成都兴汉”）、杭州言璟智能技术有限公司（以下简称“杭州言璟”）开展关联交易，具体情况如下：

关联交易类别	关联人	本次预计金额（万元）	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（万元）	上年实际发生金额（万元）	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购销产品、提供和接受劳务	北京一轻控股有限责任公司及其子公司	3,000	46.1%	66.59	380.46	15.8%	一轻控股预计增加信创和信息安全相关产品的采购量
	成都兴汉信创科技有限公司	1,000	15.4%	43.47	256.51	10.7%	实际业务需要
	杭州言	2,500	38.5%	207.35	1,767.31	73.5%	预计业务

	璟智能 技术有 限公司						量增加及 采购产品 范围增加
	合计	6,500	100%	317.41	2,404.28	100%	-

二、关联方介绍和关联关系

（一）一轻控股

1、基本情况

企业名称：北京一轻控股有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区广渠路 38 号

企业性质：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：葛云程

统一社会信用代码：91110000101129890R

注册资本：280,000 万元人民币

成立日期：1993-12-07

主要股东：北京国有资本运营管理有限公司

经营范围：国有资产经营管理；制造业、仓储业、物资供销业；商业；综合技术服务业；咨询服务业。（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。）

一轻控股主要财务数据（未经审计）：截至 2024 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 2,988,092 万元，负债总额为 1,063,378 万元，净资产为 1,924,714 万元。2024 年度实现营业总收入 1,336,377 万元，净利润 122,863 万元。

2、与上市公司的关联关系：一轻控股持有公司 32.89%股份，为公司控股股东，因此与公司构成关联关系。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：由于业务需求，2024 年度本公司及子公司与一轻控股及其子公司发生关联交易金额为 3,804,637.49 元。前期关联交易均按约定履约，未发生关联方违约的情形。一轻控股经营情况良好，具备履约支付能力。

（二）成都兴汉

1、基本情况

企业名称：成都兴汉信创科技有限公司

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区梓州大道 4111 号 8 栋
1 单元 17 层 1701 号

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：李平

统一社会信用代码：91510100MA7JNKR3X

注册资本：300 万元人民币

成立日期：2022-03-10

主要股东：北京兴汉网际股份有限公司

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；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机及办公设备维修；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；软件销售；通讯设备销售；信息系统运行维护服务；网络与信息安全软件开发；信息安全设备销售；五金产品零售；光伏设备及元器件销售；仪器仪表销售（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）。

成都兴汉主要财务数据（未经审计）：截至 2024 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 210.16 万元，负债总额为 225.99 万元，净资产-15.83 万元。2024 年度实现营业收入 338.27 万元，净利润-94.20 万元。

2、与上市公司的关联关系：公司控股子公司兴汉网际持有成都兴汉 35% 的股份，因此与公司构成关联关系。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：由于业务需求，2024 年度本公司及子公司与成都兴汉发生关联交易金额为 2,565,102.44 元。前期关联交易均按约定履约，未发生关联方违约的情形。成都兴汉经营情况良好，具备履约支付能力。

（三）杭州言璟

1、基本情况

企业名称：杭州言璟智能技术有限公司

注册地址：浙江省杭州市西湖区西园八路 11 号 2 幢 B 座 305 室

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：邹潮胜

统一社会信用代码：91330106MA2KJH7A58

注册资本：300 万元人民币

成立日期：2021-08-05

主要股东：邹潮胜、浙江大豪明创智能技术有限公司

经营范围：一般项目：电机制造；工业自动控制系统装置制造；工业机器人制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；软件开发；计算机系统服务；信息系统集成服务；电机及其控制系统研发；工业互联网数据服务；物联网设备制造；物联网技术服务；物联网技术研发；节能管理服务；电力行业高效节能技术研发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件销售；智能输配电及控制设备销售；机械设备销售；电子产品销售；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件批发；电子元器件零售；机械电气设备销售；工业自动控制系统装置销售；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；实验分析仪器销售；电子测量仪器销售；智能控制系统集成；仪器仪表制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；机电耦合系统研发；电气设备销售（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）。

杭州言璟主要财务数据（未经审计）：截至 2024 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 1,815.06 万元，负债总额为 626.68 万元，净资产 1,188.38 万元。2024 年度实现营业收入 3,126.75 万元，净利润 770.74 万元。

2、与上市公司的关联关系：公司全资孙公司浙江大豪明创智能技术有限公司持有杭州言璟 15% 的股份，因此与公司构成关联关系。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：由于业务需求，2024 年度本公司及子公司与杭州言璟发生关联交易金额为 17,673,088.19 元。前期关联

交易均按约定履约，未发生关联方违约的情形。杭州言璟经营情况良好，具备履约支付能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司及控股子公司预期发生的上述关联交易，属于日常业务经营范畴。关联交易价格将以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，遵循实际交易中的定价惯例，且不偏离第三方价格，具体由双方协商确定。上述关联交易将视业务进展签署具体执行合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及控股子公司向关联方销售的产品及服务主要为信息化建设相关产品及服务，产生的关联交易均是依据双方正常生产经营和业务发展的需要发生的，属于正常的商业交易行为，对于双方的日常经营均是必要的、有利的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会损害公司和非关联股东的利益，同时关联交易不会对公司的业务独立性构成影响，不会对关联方形成较大的依赖。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 21 日

● 报备文件

1. 全体独立董事过半数同意的证明文件