

国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于 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）日常关联交易概述

国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司）根据实际生产经营发展的需要，预计 2025 年公司及子公司与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币 77,610 万元（不包含与国投财务有限公司（以下简称国投财务）发生的存款业务）。公司及子公司拟在国投财务办理存款、结算服务以及经中国银保监会批准的国投财务可从事的其他业务，每日存款余额不超过人民币 50 亿元（具体交易合同由交易双方根据实际情况在预计金额范围内签署）。上述交易的有效期为 12 个月。

公司于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事滕达、惠澎、申强、杨瑾、许瑾光、陈晶回避表决，其他 3 名非关联董事一致同意该议案。

该事项尚需提交公司股东会审议，关联股东在股东会须对该议案回避表决。本议案中涉及的主要关联方简称如下：

简称	指	全称
国投集团	指	国家开发投资集团有限公司

简称	指	全称
国投集团成员企业	指	国投集团控股、投资企业
电子设计院	指	中国电子工程设计院股份有限公司
国投云南新能源	指	国投云南新能源有限公司
国投财务	指	国投财务有限公司
国投智能科技	指	国投智能科技有限公司
国智云鼎	指	北京国智云鼎科技有限公司
柏科电机	指	柏科（常熟）电机有限公司
柏科汽车零件	指	常熟柏科汽车零件再制造有限公司
柏科智能	指	柏科智能（厦门）科技有限公司
巨龙信息	指	厦门市巨龙信息科技有限公司
美亚亿安	指	厦门美亚亿安信息科技有限公司
厦门城市大脑公司	指	厦门城市大脑建设运营有限公司
万方智讯	指	北京万方智讯信息技术有限公司
柏科汇银	指	厦门柏科汇银信息技术有限公司

（二）预计日常关联交易类别和金额

公司 2025 年预计发生日常关联交易如下：

单位：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	合同签订或预计金额	上年发生金额
向关联人采购产品、商品、接受劳务等	国投集团成员企业（不含电子设计院）	采购产品、接受劳务	参照市场公允价格双方协商确定	500.00	500.99
	电子设计院	接受劳务		8,000.00	658.28
	柏科电机	采购产品、接受劳务		200.00	52.04
	柏科智能	接受劳务		1,200.00	184.98
	国智云鼎	接受劳务		300.00	194.84
	美亚亿安	采购产品		1,000.00	720.19
	小计			11,200.00	2,311.32
向关联人销售产品、商品、提供劳务等	国投集团	销售产品、提供劳务	参照市场公允价格双方协商确定	45,000.00	10,801.80
	国投云南新能源	销售产品		3,000.00	-
	国投集团成员企业（不含国投云南新能源）	销售产品、提供劳务		10,000.00	1,848.78

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订或预计金额	上年发生金额
	柏科电机	销售产品		500.00	187.06
	柏科智能	销售产品		100.00	51.64
	美亚亿安	销售产品		1,000.00	427.18
	厦门城市大脑公司	销售产品		100	4.32
	柏科汇银	销售产品、提供劳务		200	311.62
	小计				59,900.00
关联租赁	国投集团成员企业	租赁房屋、家具、设备	参照市场公允价格 双方协商确定	2,000.00	1,312.36
	柏科汇银	租赁房屋、车位		3,000.00	-
	柏科汽车零件	租赁房屋、水电		500.00	51.84
	国投集团成员企业	出租机柜		1,000.00	-
	美亚亿安	出租工位		10.00	0.28
小计				6,510.00	1,364.48
总计				77,610.00	17,308.20
在关联人的财务公司存款	国投财务	存款、结算服务以及经中国银保监会批准的国投财务可从事的其他业务	参照市场公允价格 双方协商确定	每日存款余额不超过50亿元	每日存款余额不超过12.69亿元
与关联人的借款类资金往来	国投财务	存款、结算服务以及经中国银保监会批准的国投财务可从事的其他业务		每日最高贷款额度不超过18亿元	每日最高贷款额度不超过5,000万元

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：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
向关联人采购产品、商品、接受劳务等	国投集团成员企业	采购产品、接受劳务	500.99	1,140	0.60%	-56.05%	www.cninfo.com.cn, 公告编号: 2024-19
	柏科电机		52.04	160	0.06%	-67.48%	
	柏科智能		184.98	500	0.23%	-63.00%	
	巨龙信息		0.00	100	0.00%	-100.00%	
	美亚亿安	采购产品、接受劳务	720.19	600	0.88%	20.03%	www.cninfo.com.cn, 公告编号: 2024-54
	国智云鼎		194.84	100	0.24%	94.84%	
小计			1,653.04	2,600	-	-	-
向关联人	国投集团		10,801.80	30,000	6.15%	-63.99%	

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
销售产品、商品、提供劳务等	国投集团成员企业	销售产品、提供劳务	1,848.78	20,000	1.05%	-90.76%	www.cninfo.com.cn, 公告编号: 2024-19
	柏科电机		187.06	300	0.11%	-37.65%	
	柏科智能		51.64	100	0.03%	-48.36%	
	国投智能科技有限公司		10.19	150	0.01	-93.21%	
	厦门城市大脑公司		4.32	200	0.002%	-97.84%	www.cninfo.com.cn, 公告编号: 2024-54
	美亚亿安		427.18	550	0.24%	-22.33%	
	万方智讯		9.30	20	0.01%	-53.50%	
	柏科汇银		311.62	5	0.18%	6,132.40%	
小计			13,651.89	51,175	-	-	-
关联租赁、水电费	国投集团及其成员企业	租赁房屋	1,312.36	630	31.23%	108.31%	www.cninfo.com.cn, 公告编号: 2024-19
	柏科电机	租赁房屋、设备	153.13	350	3.64%	-56.25%	
	美亚亿安	出租工位	0.28	5	0.08%	-94.40%	www.cninfo.com.cn, 公告编号: 2024-54
	柏科汽车零件	水、电费	51.84	0	5.39%	-	-
	小计			1,517.61	985	-	-
总计			16,822.54	54,760	-	-	-
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			2024 年度, 公司与关联方的日常关联交易的实际发生额低于预计金额, 主要原因为公司与关联方发生日常关联交易是基于实际市场情况和业务发展需求, 实际与预计存在差异均属正常经营行为。				
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			公司 2024 年度日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额的主要原因: 为保证公司日常业务的顺利开展, 公司在预计 2024 年度日常关联交易额度时是基于市场需求和市场拓展情况的判断, 与关联方可能发生业务的预计金额具有一定的不确定性。因此, 公司 2024 年度发生的日常关联交易符合公司实际经营情况。上述关联交易遵循市场公允定价原则, 不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。				

备注:

1. 2024 年度, 公司与电子设计院发生的关联交易金额为 658.28 万

元，为国投智能数字立方大厦装修设计施工总承包项目部分费用，该交易事项已经单独履行审议程序及信息披露义务，具体内容详见公司 2024 年 11 月 16 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，公告编号：2024-76。

2. 截止 2024 年 12 月 31 日，公司及子公司存放在国投财务的每日存款金额最高为 12.69 亿元，其中：计提的应收利息为 0.04 亿元，未超过 2024 年度预计每日存款余额不超过 50 亿元。

3. 公司 2024 年度向关联方柏科汇银提供了弱电及安防的解决方案，产生关联销售收入 311.62 万元。

二、关联方介绍和关联关系

（一）国投集团

1. 基本情况

企业名称：国家开发投资集团有限公司

统一社会信用代码：91110000100017643K

类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：付刚峰

注册资本：3,380,000 万人民币

成立日期：1995 年 04 月 14 日

企业地址：北京市西城区阜成门北大街 6 号--6 国际投资大厦

营业期限：2017 年 12 月 05 日 至 无固定期限

经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产并开展有关投资业务；能源、交通运输、化肥、高科技产业、金融服务、咨询、担保、贸易、生物质能源、养老产业、大数据、医疗健康、检验检测等领域的投资及

投资管理；资产管理；经济信息咨询；技术开发、技术服务。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至 2024 年 12 月 31 日，国投集团的总资产 8,760.4 亿元，净资产 2,803.3 亿元；2024 年营业收入 1,957.7 亿元，净利润 187.4 亿元。（未经审计）

2. 与本公司的关联关系

公司控股股东国投智能科技为国投集团全资子公司，国投智能科技与国投集团成员企业同受国投集团控制，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，国投集团及成员企业为公司关联法人。由于国投集团成员企业与公司交易分散且金额较小，在此合并计算相关交易数据。

3. 履约能力

国投集团是中央直接管理的国有重要骨干企业，是中央企业中唯一的投资控股公司，是首批国有资本投资公司改革试点单位，具有良好的信誉和履约能力。

（二）电子设计院

1. 基本情况

企业名称：中国电子工程设计院股份有限公司

统一社会信用代码：91110000400007412C

类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：娄宇

注册资本：92,427.4508 万人民币

成立日期：1992年8月27日

企业地址：北京市海淀区西四环北路160号3层二区317

营业期限：2017年12月4日至无固定期限

经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需劳务人员；出版《洁净与空调技术》（限本公司内设机构期刊编辑部出版，有效期至2023年12月31日）；压力管道设计GB2级、GC1（1）（2）级；城市规划；工程咨询；造价咨询；环境影响评价；节能评估；各行业、各等级建筑工程设计；工程装饰；项目管理；房屋建筑施工总承包；计算机硬件、电子仪器仪表的开发、销售；建筑及相关工程设备、材料的开发、生产、销售；《洁净与空调技术》期刊广告的设计、发布、代理业务；进出口业务；技术开发；技术转让；技术服务；软件开发；软件销售；应用软件开发（医用软件除外）；基础软件服务；工程检测；环境检测。（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。）

截至2023年12月31日，电子设计院的总资产37.78亿元，净资产24.90亿元；2023年营业收入9.01亿元，净利润2,993.82万元。

2. 与本公司的关联关系

电子设计院与公司控股股东国投智能科技同受国投集团控制，属于受同一最终方控制的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，电子设计院为公司关联法人。

3. 履约能力

电子设计院是国投集团实际控制子企业。国投集团是中央直接管理的国有重要骨干企业，是中央企业中唯一的投资控股公司，是首批国有资本投资公司改革试点单位，具有良好的信誉和履约能力。

（三）国投云南新能源

1. 基本情况

企业名称：国投云南新能源有限公司

统一社会信用代码：915301135971041275

类型：其他有限责任公司

法定代表人：李强

注册资本：16,500 万人民币

成立日期：2012 年 5 月 25 日

企业地址：云南省昆明市官渡区星耀国际总部基地 63 栋 803 室

营业期限：2012 年 5 月 25 日 至 2037 年 5 月 24 日

经营范围：风力、太阳能发电项目投资、建设及项目管理；风力、光伏发电技术开发咨询、技术服务（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）

截至 2024 年 12 月 31 日，国投云南新能源的总资产 71.32 亿元，净资产 22.41 亿元；2024 年营业收入 7.48 亿元，净利润 2.10 亿元。

（未经审计）

2. 与本公司的关联关系

国投云南新能源与公司控股股东国投智能科技同受国投集团控制，属于受同一最终方控制的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，国投云南新能源为公司关联法人。

3. 履约能力

国投云南新能源是国投集团实际控制子企业。国投集团是中央直接管理的国有重要骨干企业，是中央企业中唯一的投资控股公司，是首批国有资本投资公司改革试点单位。国投云南新能源作为国投集团在新能源产业战略投资，围绕着国家战略、集团战略进行产业布局，具有良好的信誉和履约能力。

（四）国投财务

1. 基本情况

企业名称：国投财务有限公司

统一社会信用代码：911100007178841063

类型：其他有限责任公司

法定代表人：崔宏琴

注册资本：500,000 万人民币

成立日期：2009 年 02 月 11 日

企业地址：北京市西城区阜成门北大街 2 号 18 层

营业期限：2009 年 02 月 11 日 至 无固定期限

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买

方信贷。（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。）

截至 2024 年 12 月 31 日，国投财务的总资产 416.40 亿元，净资产 79.39 亿元；2024 年营业收入 9.63 亿元，净利润 5.12 亿元。（未经审计）

2. 与本公司的关联关系

国投财务与公司控股股东国投智能科技同受国投集团控制，属于受同一最终方控制的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，国投财务为公司关联法人。

3. 履约能力

国投财务是国投集团控股子公司。国投集团是中央直接管理的国有重要骨干企业，是中央企业中唯一的投资控股公司，是首批国有资本投资公司改革试点单位，具有良好的信誉和履约能力。

（五）柏科电机

1. 基本情况

企业名称：柏科（常熟）电机有限公司

统一社会信用代码：91320581735308612K

类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

法定代表人：滕国平

注册资本：267 万美元

成立日期：2002 年 02 月 26 日

企业地址：江苏省常熟市海虞镇虞泰路 2 号

营业期限：2002年02月26日至2032年02月25日

经营范围：生产汽车电机外壳及其配件、汽车电机(含旧电机翻新)及其配件；汽车电控集成研发、生产、加工(含电子控制单元翻新)；钣金件生产加工；销售本公司生产的产品并提供售后服务。(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)。一般项目：通用设备修理；物业管理；信息技术咨询服务(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)

截至2024年12月31日，柏科电机的总资产3,383.23万元，净资产1,811.64万元；2024年营业收入1,171.51万元，净利润-161.36万元。(未经审计)

2. 与本公司的关联关系

公司董事长滕达先生的父亲滕国平先生担任柏科电机的法定代表人、董事长、总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，柏科电机为公司关联法人。

3. 履约能力

柏科电机依法存续且经营情况正常，在业内深耕多年，拥有较为稳定的上游供应商资源及生产供应能力。其财务状况良好，具有较强的抗风险能力，在日常交易记录中，均能严格履行合同约定，具有良好的信誉和履约能力。

(六) 柏科汽车零件

1. 基本情况

企业名称：常熟柏科汽车零件再制造有限公司

统一社会信用代码：9132058106945801XX

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：滕国平

注册资本：8,000 万人民币

成立日期：2013 年 05 月 17 日

企业地址：常熟市海虞镇工业新区（人民路北）

营业期限：2013 年 05 月 17 日 至 无固定期限

经营范围：汽车零配件制造、加工、销售。（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）

截至 2024 年 12 月 31 日，柏科汽车零件的总资产 2,971.6 万元，净资产-31.73 万元；2024 年营业收入 194.2 万元，净利润 126.68 万元。

（未经审计）

2. 与本公司的关联关系

公司董事长滕达先生的父亲滕国平先生担任柏科汽车零件的法定代表人、董事长、总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，柏科汽车零件为公司关联法人。

3. 履约能力

柏科汽车零件依法存续且经营情况正常，深耕汽车零件行业，上游供应商资源及生产供应能力较为稳定的。财务状况良好，具有较强的抗风险能力，在日常交易记录中，均能严格履行合同约定，具有良好的信誉和履约能力。

（七）柏科智能

1. 基本情况

企业名称：柏科智能（厦门）科技有限公司

统一社会信用代码：91350200MA31PAKT13

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：沈顺孝

注册资本：1,000 万人民币

成立日期：2018 年 05 月 11 日

企业地址：厦门火炬高新区软件园三期诚毅北大街 62 号 209 单元
0816 号

营业期限：2018 年 05 月 11 日 至 2038 年 05 月 10 日

经营范围：一般项目：软件开发；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数据处理服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；物联网技术研发；物联网设备销售；物联网技术服务；工业互联网数据服务；人工智能应用软件开发；集成电路设计；集成电路制造；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子专用设备制造；电子专用设备销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零部件再制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；机械设备研发；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；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）；货物进出口；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）

截至 2024 年 12 月 31 日，柏科智能的总资产 1,335.44 万元，净资产 1,101.37 万元；2024 年营业收入 1,055.37 万元，净利润-143.79 万元。（未经审计）

2. 与本公司的关联关系

公司董事长滕达先生的父亲滕国平先生担任柏科智能的董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，柏科智能为公司关联法人。

3. 履约能力

柏科智能是轻资产重人工成本的公司，注册资本 1,000 万元人民币，整体经营状况良好，在日常交易记录中，均能严格履行合同约定，具有良好的信誉和履约能力。

（八）国智云鼎

1. 基本情况

企业名称：北京国智云鼎科技有限公司

统一社会信用代码：91110107MA00FM6B7T

类型：其他有限责任公司

法定代表人：王良科

注册资本：3,000 万元人民币

成立日期：2017 年 6 月 23 日

企业地址：北京市海淀区东冉北街 9 号 A 幢三层 B 区 B3006 号

营业期限：2017 年 6 月 23 日至 2047 年 6 月 22 日

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；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；社会经济咨询服务；企业管理咨询；计算机系统服务。（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）（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。）

截至 2024 年 12 月 31 日，国智云鼎的总资产 5,867.24 万元，净资产 4,277.41 万元；2024 年营业收入 3,971.82 万元，净利润 54.63 万元。（未经审计）

2. 与本公司的关联关系

公司高管涂峥担任国智云鼎董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，国智云鼎为公司关联法人。

3. 履约能力

国智云鼎为公司控股股东国投智能科技有限公司的参股企业，该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，在日常交易中均能严格履行合同约定，具有良好的信誉和履约能力。

（九）美亚亿安

1. 基本情况

企业名称：厦门美亚亿安信息科技有限公司

统一社会信用代码：91350200MA32ALTX01

类型：其他有限责任公司

法定代表人：吴少华

注册资本：1,000 万元人民币

成立日期：2018 年 12 月 4 日

企业地址：厦门市火炬高新区软件园二期观日路 16 号之二 202

营业期限：2018 年 12 月 4 日 至 2068 年 12 月 3 日

经营范围：一般项目：软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数据处理和存储支持服务；线下数据处理服务；互联网数据服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字技术服务；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；电子产品销售；计算机及通讯设备租赁；技术进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；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）；企业管理咨询；安全咨询服务。（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：互联网信息服务。（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）

截至 2024 年 12 月 31 日，美亚亿安的总资产 9,095.83 万元，净资产 6,849.23 万元；2024 年营业收入 6,599.80 万元，净利润 1,482.75 万元。（未经审计）

2. 与本公司的关联关系

美亚亿安原为公司并表范围内控股子公司，2024 年 5 月美亚亿安完成工商登记并更，公司持股 35%，由控股转为参股，公司董事长滕达为该公司原董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，美亚亿安为公司关联法人，关联关系至 2025 年 4 月。

3. 履约能力

美亚亿安原为公司并表范围内控股子公司，经营关系良好。该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，在日常交易中均能严格履行

合同约定，具有良好的信誉和履约能力。

(十) 厦门城市大脑公司

1. 基本情况

企业名称：厦门城市大脑建设运营有限公司

统一社会信用代码：91350200MA8TLOYK2D

类型：其他有限责任公司

法定代表人：于廷君

注册资本：5,000 万人民币

成立日期：2021 年 07 月 16 日

企业地址：厦门市软件园三期诚毅北大街 62 号 109 单元 1351 号

营业期限：2021 年 07 月 16 日 至 2071 年 07 月 15 日

经营范围：一般项目：大数据服务；互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；社会经济咨询服务；市场营销策划；广告设计、代理；科技推广和应用服务；物联网设备销售；安全咨询服务；企业管理咨询；市场调查（不含涉外调查）；会议及展览服务；住房租赁；软件开发；信息系统集成服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；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）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）。（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；第二类增值电信业务；互联网信息服务。（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）

截至 2024 年 12 月 31 日，厦门城市大脑公司的总资产 5,977.78 万元，净资产 3,823.76 万元；2024 年营业收入 1,885.34 万元，净利润-122.17 万元。（未经审计）

2. 与本公司的关联关系

公司现持有厦门城市大脑公司 30%的股权，公司副总经理栾江霞为该公司原董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，厦门城市大脑公司为公司关联法人，关联关系至 2025 年 7 月。

3. 履约能力

厦门城市大脑公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，在日常交易中均能严格履行合同约定，具有良好的信誉和履约能力。

（十一）柏科汇银

1. 基本情况

企业名称：厦门柏科汇银信息技术有限公司

统一社会信用代码：91350200MA32BBNF3U

类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：滕达

注册资本：9,000 万元人民币

成立日期：2018 年 12 月 10 日

企业地址：厦门市思明区前埔东路 188 号 2209

营业期限：2018 年 12 月 10 日至 2068 年 12 月 9 日

经营范围：一般项目：信息技术咨询服务；非居住房地产租赁；电子产品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；住房租赁；园区管理服务；物业管理；停车场服务；

软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务；互联网安全服务；互联网数据服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；5G 通信技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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；通信设备销售；通讯设备销售；物联网设备销售；计算机及通讯设备租赁；电子专用设备销售；技术进出口；货物进出口；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）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）。（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）

截至 2024 年 12 月 31 日，柏科汇银的总资产 3.61 亿元，净资产 6,128.65 万元；2024 年营业收入 8.74 万元，净利润-1,808.20 万元。

（未经审计）

2. 与本公司的关联关系

公司董事长滕达持股 100%，并担任执行董事兼总经理。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，柏科汇银为公司关联法人。

3. 履约能力

柏科汇银注册资本 9,000 万元人民币，整体资产规模较大，该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，在日常交易中均能严格履行合同约定，具有良好的信誉和履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

1. 采购商品/接受劳务、出售商品/提供劳务、出租/承租

公司及下属子公司向关联方采购商品/接受劳务、向关联方销售商品/提供劳务、向关联方出租/承租等交易均遵循公平、公正、公开的原则，在参考市场公允价格的情况下，结合实际成本、运费以及合理收益等因素确定最终交易价格。

2. 在关联方存款及资金结算业务等业务

(1) 关于存款利率。国投财务吸收公司及子公司存款的利率，应不低于商业银行向公司及子公司提供同种类存款服务所确定的平均利率；除符合前述外，国投财务吸收公司及子公司存款的利率，也应不低于国投财务吸收其他国投集团成员单位同种类存款所确定的平均利率。

(2) 关于资金结算等业务的收费标准。国投财务在向公司及子公司提供其他资金结算业务无手续费。

(二) 关联交易协议签署情况

公司向关联方采购商品/接受劳务、向关联方销售商品/提供劳务、向关联方出租/承租及在关联方办理存款等关联交易均根据交易双方生产经营实际需要签署具体合同。

四、关联交易的目的及对上市公司的影响

上述关联交易为公司日常经营性交易，交易目的主要是为了利用双方资源优势，充分发挥协同效应，提升双方市场竞争力和经营业绩，为公司实际经营所需。与国投财务开展相关业务，有利于优化公司财务管理，提高自有资金使用效率、降低公司融资成本和融资风险，符合公司长期战略规划理念和经营管理的要求。关联交易在有偿公平、自愿、互惠互利的原则下进行，遵循市场公允定价原则，交易决策严格按照公司的相关制度进行，不存在损害公司中小股东利益的情况，对公司独立性

没有影响，公司业务不会因此而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事意见

公司召开第六届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事认为：2025 年度日常关联交易的预计事项属于公司必要的日常经营活动事项，预计的关联交易额度符合公司正常经营活动开展的需要，对公司持续经营能力和独立性没有不利影响；关联交易遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形；相关决策程序合法、合规，关联董事回避了表决，符合相关法律法规的有关规定，并同意将该议案提交公司股东会审议。

六、备查文件

1. 第六届董事会第七次会议决议；
2. 第六届监事会第六次会议决议；
3. 第六届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议决议。

特此公告。

国投智能（厦门）信息股份有限公司董事会

2025 年 3 月 31 日