

## 联芸科技（杭州）股份有限公司

### 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次2025年度日常关联交易预计事项尚需提交2024年年度股东大会审议。
- 本次预计的关联交易属于公司日常关联交易，是公司日常经营活动的需要，符合公司实际经营情况，按照公平、公正、公开原则开展，遵循公允价格作为定价原则，未损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形，不会对关联方形形成依赖，不会影响公司的独立性。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）本次日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年4月10日召开了第一届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。全体独立董事一致同意本次关联交易预计的事项，并同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议。

公司于2025年4月15日召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事和关联监事回避表决，非关联董事和非关联监事一致审议通过该议案。本次2025年度日常关联交易预计事项尚需提交2024年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

##### （二）2025年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

| 关联交易类别   | 关联方 | 2025 年度预计交易金额 | 占同类业务比例     | 本年年<br>初至<br>2025 年 3<br>月 31 日<br>与关联<br>方累计<br>已发生<br>的交易<br>金额 | 2024 年与<br>关联人实<br>际发生金<br>额 | 占同类业务<br>比例 | 预计金<br>额与上<br>年实际<br>发生额<br>存在较<br>大差异<br>的原因 |
|----------|-----|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| 向关联方采购材料 | 客户一 | 100.00        | 小于<br>0.01% | 0.00                                                              | 13.76                        | 0.02%       | 不适用                                           |
| 向关联方销售产品 | 客户一 | 35,000.00     | 29.89%      | 2,961.39                                                          | 27,980.69                    | 23.89%      | 因产品线丰富及销售规模扩大而相应增加                            |
| 向关联方提供劳务 | 客户一 | 1,000.00      | 不适用         | 0.00                                                              | 0.00                         | 不适用         | 基于业务需求而相应增加                                   |

注 1：“占同类业务比例”基于公司 2024 年度经审计的同类业务数据测算；

注 2：2025 年 1-3 月份实际发生的交易金额未经审计；

注 3：上述数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位数

### （三）2024年度日常关联交易预计和执行情况

单位：万元

| 关联方 | 关联交易类别 | 上年（前次）<br>预 计 金 额<br>（2024 年） | 上年（前次）<br>实际发生额<br>（2024 年） | 2024 年度预计金额与实际发生金额差异及原因    |
|-----|--------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 客户一 | 采购商品   | 100.00                        | 13.76                       | 根据实际市场供需关系，业务量较预计的上限金额有所减少 |
|     | 销售商品   | 43,900.00                     | 27,980.69                   | 根据实际市场供需关系，业务量较预计的上限金额有所减少 |
|     | 提供劳务   | 1,000.00                      | 0.00                        | 根据客户实际需求实施                 |

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方的基本情况和关联关系

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，涉及的交易对方客户一为公司关联法人，上述交易构成关联交易。鉴于上述关联交易涉及内容属于公司商业秘密，披露交易信息可能对上市公司经营产生不利影响，损害公司、公司股东及交易对方的利益。公司根据《上海证券交易所科创板

股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及公司《信息披露管理制度》的有关规定，履行了信息豁免披露内部登记及审批程序，为维护上市公司及投资者利益，公司对本次关联交易的关联方基本情况和关联关系进行了豁免披露。

## **（二）履约能力分析**

上述关联方系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营稳定，与公司有良好的合作关系，过往发生的交易能正常实施并结算，财务状况良好，具有良好的履约能力。公司将就上述交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

## **三、日常关联交易主要内容**

### **（一）日常关联交易主要内容及定价原则**

公司预计的 2025 年度日常关联交易主要为向关联人销售产品、提供劳务服务、购买商品等，均为公司开展日常经营活动所需。所有交易均将与相应的交易方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定。

### **（二）关联交易协议签署情况**

对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。已签订的日常关联交易协议将如约继续执行，因价格调整或新增的关联交易合同授权公司管理层重新签署。

## **四、关联交易目的及对公司的影响**

公司与上述关联方开展的日常关联交易是基于公司日常经营活动所需，有利于公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。公司与关联方之间的交易是基于正常市场交易条件的基础上进行的，符合商业惯例，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。上述关联方依法存续且正常经营，具备良好信誉，有利于公司业务活动的持续开展。本次关联交易不会对公司的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成重大依赖。

## **五、保荐机构的核查意见**

经核查，保荐机构认为：公司上述关于 2025 年度日常关联交易预计事项已

经公司第一届董事会独立董事第一次专门会议，全体独立董事一致同意本次关联交易预计的事项；并经第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第九次会议审议通过，关联董事和关联监事回避表决，非关联董事和非关联监事一致审议通过该议案，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次预计的日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，符合公司实际经营情况，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因该等交易对关联方产生依赖。综上，保荐机构对公司预计 2025 年度日常关联交易事项无异议。

特此公告。

联芸科技（杭州）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 17 日