

成都纵横自动化技术股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对公司的影响：2025 年度关联交易预计为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

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

成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”或“纵横股份”）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额为不超过 5,000.00 万元，关联董事任斌回避了本次表决，其他非关联董事一致同意该项议案。公司董事会认为，公司 2025 年预计发生的日常关联交易均属公司正常业务范围，为生产经营活动所必需，有利于促进公司持续、稳定发展。交易定价以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

公司独立董事专门委员会于 2025 年 4 月 17 日召开独立董事专门委员会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事专门委员会认为：公司 2025 年预计开展的日常关联交易属于正常生产

经营活动范畴，符合公司实际业务需求，有利于保障业务稳定发展并增强持续经营能力。在定价机制上，交易双方严格遵循市场化原则，参照行业惯例、第三方定价及公允价格水平协商确定，确保交易条件公平合理。此类关联交易经董事会审议通过，程序符合相关法律法规要求，关联方已履行回避表决程序，不存在利益输送或损害公司及股东权益的情形，尤其未对中小股东利益造成不利影响。

（二）2025 年度日常关联交易的类别和预计金额

2025 年度，公司及合并报表口径范围内的子公司与关联方发生的日常关联交易金额预计不超过 5,000.00 万元，具体情况如下：

单位：万元

关联人	关联交易类别	本次预计金额	占同类业务比例	本 年 年 初 至 2025 年 3 月 31 日 与 关 联 人 累 计 已 发 生 的 交 易 金 额	上 年 实 际 发 生 金 额	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
广东纵横 大鹏创新 科技有限公司	销售无人 机产品及 服务	1,000.00	2.11%	0.0 0	115.4 1	0.24%	该公司业务拓展未达预期
四川省低 空经济产 业发展有 限公司	销售无人 机产品及 服务	1,000.00	2.11%	0.0 0	不适 用	不适 用	该 公 司 为 2025 年 成 立
北京德辰 科技股份 有限公司	销售无人 机产品及 服务	1,500.00	3.16%	0.0 0	0.00	不适 用	2024 年无 业务发生
	采购无线 电监测设 备	1,500.00	5.47%	0.0 0	0.00	不适 用	2024 年无 业务发生
合计		5,000.0 0		0.0 0	115.4 1		

注：同类业务占比中，销售业务为当期金额/2024 年度营业收入；采购业务为当期金额/2024 年度营业成本

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
--------	-----	------------	--------------	--------------------

销售无人机产品及服务	广东纵横大鹏创新科技有限公司	1,000.00	115.41	该公司业务拓展未达预期
销售无人机产品及服务	成都纵横版图科技有限公司	100.00	123.85	不适用
合计	-	1,100.00	239.26	-

二、主要关联人基本情况和关联关系

（一）关联人基本情况及关联关系

1、广东纵横大鹏创新科技有限公司

公司名称	广东纵横大鹏创新科技有限公司
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	王书贤
注册资本	2088.88 万元
成立日期	2021 年 10 月 18 日
注册地/主要办公地	广州市白云区沙太南路 181、183、185 号 VLAB 翌方 181 园区 3 层 312、313、319 号
控股股东/实际控制人	王书贤
经营范围	智能控制系统集成;信息系统集成服务;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;工业自动控制系统装置制造;数据处理和存储支持服务;航空运营支持服务;航空商务服务;航空运输设备销售;电子产品销售;人工智能应用软件开发;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);民用航空器(发动机、螺旋桨)生产;民用航空器维修;民用航空维修技术培训;民用航空器驾驶员培训;民用航空器零部件制造;通用航空服务;飞行训练。
与公司的关联关系	公司董事长、总经理任斌先生任该公司董事

2、四川省低空经济产业发展有限公司

公司名称	四川省低空经济产业发展有限公司
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	龙志宇
注册资本	10000 万元
成立日期	2025 年 2 月 26 日
注册地/主要办公地	四川省成都市锦江区白鹭湾一街 68 号 2 栋 3 楼 301 (自编号 12 号)
控股股东/实际控制人	四川省交通运输集团有限责任公司
经营范围	许可项目:通用航空服务;民用机场运营;民用航空器驾驶员培训;飞行训练;建设工程施工;计算机信息系统安全专用产品销售;互联网信息服务;测绘服务;在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务);食品销售。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

	一般项目：航空商务服务；航空运营支持服务；供应链管理服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；卫星通信服务；卫星导航服务；工业自动控制系统装置销售；智能无人飞行器销售；网络设备销售；电子元器件零售；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；大数据服务；信息安全设备销售；数字视频监控系统销售；航空国际货物运输代理；国内货物运输代理；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）；食用农产品零售；食用农产品批发；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；新鲜水果批发；日用家电零售；摄影扩印服务；国内贸易代理。
与公司的关联关系	公司常务副总经理、董事会秘书李小燕女士任该公司董事

3、北京德辰科技股份有限公司

公司名称	北京德辰科技股份有限公司
企业类型	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
法定代表人	姚文军
注册资本	3000 万元
成立日期	2022 年 11 月 27 日
注册地/主要办公地	北京市海淀区中关村东路 18 号财智国际大厦 C 座 6 层 703 室
控股股东/实际控制人	姚文江、姚文军、北京迪辰安仪科技发展有限公司、王凯
经营范围	技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术培训；技术检测；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；信息系统集成服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；无线电通信、无线电监测、无线电检测、电波暗室、屏蔽室、混响室、微波暗室、电子仪器仪表的产品设计；销售自行开发后的产品、电子产品、仪器仪表、汽车；计算机维修；办公设备维修；仪器仪表维修；出租办公用房；机械设备租赁；汽车租赁（不含九座以上客车）；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
与公司的关联关系	公司常务副总经理、董事会秘书李小燕女士任该公司董事

（二）履约能力分析

上述关联公司依法存续且经营正常，财务状况较好，具备良好履约能力和支付能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或订单并严格按照约定执行，对关联方的财务状况、履约能力进行谨慎审核，确保履约具有法律保障。

三、日常关联交易的主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与相关关联方 2025 年度的预计日常关联交易为公司向关联方进行无人机产品或服务的销售，以及采购无线电监测设备等。前述关联交易为根据日常经营活动实际开展所需进行的交易，交易具有商业合理性，交易定价将遵循公平、公正、公允的市场化原则。2025 年度预计日常关联交易总额不超过 5,000 万元。

（二）定价政策和定价依据

公司与上述关联人之间的交易，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格主要由交易双方参考市场价格协商确定，并根据市场价格变化对关联交易价格作出相应调整。

（三）关联交易协议签署情况

公司及子公司将根据业务的实际情况与关联人签署具体的关联交易协议。

四、日常关联交易的目的和对上市公司的影响

公司 2025 年预计发生的日常关联交易均属公司正常业务范围，为生产经营活动所必需，有利于促进公司持续、稳定发展。交易定价以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

五、独立董事的独立意见

根据公司拟定的提交公司董事会审议的《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，通过认真审阅并结合公司 2024 年度的日常关联交易情况，我们认为：公司 2025 年度预计开展的日常关联交易属于常规商业行为，符合业务持续健康发展的实际需求。交易严格遵循市场化定价机制，确保定价政策公开透明、公平合理。交易双方在自愿、平等的基础上达成协议，不存在利益输送或显失公允的情形。从决策程序看，相关议案已通过董事会及监事会审议，关联董事、监事依法履行回避表决义务，表决程序符合《公司法》《证券法》等法规要求，决策机制合法合规。不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。因此，我们对本议案表示同意。

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：上述 2025 年度日常关联交易额度预计事项已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事发表了明确同意意见，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项属于公司正常业务范围，为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和中小股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

综上所述，纵横股份根据生产经营的实际需要预计 2025 年度日常关联交易

情况，保荐机构对此事项无异议。

综上，纵横股份根据生产经营的实际需要预计 2025 年度日常关联交易情况，保荐机构对此事项无异议。

七、上网公告附件

1、成都纵横自动化技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

2、国泰海通证券股份有限公司关于成都纵横自动化技术股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计事项的核查意见。

特此公告。

成都纵横自动化技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日