

北京金橙子科技股份有限公司

关于公司 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：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司日常关联交易，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方产生依赖，不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会独立董事专门会议 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》，并同意将该议案提交公司董事会审议。经公司全体独立董事一致同意，形成以下意见：公司对 2025 年度日常关联交易的预计符合正常的业务发展需要，定价符合市场化原则，符合公司和全体股东的利益，对公司独立性无影响，不存在损害公司及股东利益的情况，未发现通过关联交易转移利益的情况。该事项的表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《北京金橙子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

公司于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十一次会议、第三届监事会第十七次会议，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人民币 400 万元。关联董事对该议案回避表决，出席会议的非关联董事和全体监事一致表决通过该议案，审议程序符合相关法律法规

的规定。

本次日常关联交易金额预计事项无需提交公司股东大会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

根据以往年度公司经营情况，结合公司实际经营需要，公司及子公司 2025 年度预计与关联方发生的日常性关联交易金额不超过 400 万元，定价原则按照当时市场价格确定，具体关联交易内容及金额预计如下表所示。

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	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	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
向关联人购买原材料	苏州卡门哈斯激光技术有限责任公司	200.00	2.38	22.04	46.63	0.55	根据公司业务发展需求进行预计
	小计	200.00	2.38	22.04	46.63	0.55	—
向关联人销售产品、商品	苏州卡门哈斯激光技术有限责任公司	200.00	0.94	30.04	45.80	0.22	根据公司业务发展需求进行预计
	小计	200.00	0.94	30.04	45.80	0.22	—
合计		400.00	—	52.08	92.43	—	—

注：上述数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位数。占同类业务比例的基数为 2024 年经审计的同类业务发生额。本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额为 2025 年 1-3 月份已发生的交易金额，未经审计。

（三）前次日常关联交易预计和执行情况

单位：万元

关联交易类	关联人	前次预计	前次实际发生	预计金额与实际发生
-------	-----	------	--------	-----------

别		金额	金额	金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	苏州卡门哈斯激光技术有限责任公司	800.00	46.63	根据公司实际业务发展需求进行交易
	小计	800.00	46.63	—
向关联人销售产品、商品	苏州卡门哈斯激光技术有限责任公司	2,000.00	45.80	根据公司实际业务发展需求进行交易
	小计	2,000.00	45.80	—
合计		2,800.00	92.43	—

二、关联方基本情况及关联关系介绍

（一）关联人的基本情况

1、苏州卡门哈斯激光技术有限责任公司

企业名称：苏州卡门哈斯激光技术有限责任公司

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：徐海建

注册资本：2,777.78 万元人民币

成立日期：2023 年 6 月 25 日

住所及主要办公地点：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏虹西路 155 号

主营业务：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；新材料技术研发；电子专用材料研发；激光打标加工；光电子器件制造；光学仪器制造；光通信设备制造；金属切割及焊接设备制造；电子专用设备制造；大气污染监测及检测仪器仪表制造；汽车零部件及配件制造；实验分析仪器制造；电子专用材料制造；电子元器件制造；智能车载设备制造；环境监测专用仪器仪表制造；电子测量仪器制造；数控机床制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；终端测试设备制造；其他通用仪器制造；其他电子器件制造；电子测量仪器销售；大气污染监测及检测仪器仪表销售；智能车载设备销售；电

子元器件批发；电子产品销售；实验分析仪器销售；金属切割及焊接设备销售；环境监测专用仪器仪表销售；光学仪器销售；光电子器件销售；光通信设备销售；电子专用材料销售；电子专用设备销售；数控机床销售；终端测试设备销售；新能源汽车生产测试设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；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）

主要股东或实际控制人：徐海建

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2024 年末，总资产为 21,352.33 万元、净资产 7,027.94 万元。2024 年度，营业收入为 23,964.64 万元，净利润为 1,740.05 万元。

与上市公司的关联关系：公司持有其 20% 股权，公司董事程鹏担任其董事。

（二）履约能力分析

上述关联方依法持续经营，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司将就 2025 年度预计发生的日常关联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）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主要为向关联人购买原材料及销售产品、商品，关联交易价格遵循公平、自愿原则，根据具体产品的规格型号以及客户定制需求、市场价格确定。

（二）关联交易协议签署情况

公司（及子公司）将在上述预计的范围内，根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营活动所需，有利于促进公司相关业务的发展。

（二）关联交易定价的公允性、结算时间和方式的合理性

公司与关联方之间的交易是基于日常业务过程中按一般商业条款进行，关联交易定价公允，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东尤其

是中小股东利益的行为。

（三）关联交易的持续性

本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次预计 2025 年度日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事专门会议审议通过，本次事项无需提交股东会审议，符合相关法律法规的规定并履行了必要的法律程序。公司本次预计 2025 年度日常关联交易具有合理性和必要性，符合公司日常经营所需，关联交易定价原则公允，不影响公司的独立性，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益，不会对关联人形成较大的依赖。

综上，保荐机构对公司 2025 年度日常关联交易预计的事项无异议。

特此公告。

北京金橙子科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 19 日