

证券代码：300352

证券简称：北信源

公告编号：2025-024

北京北信源软件股份有限公司

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。

2025年4月18日，北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）第五届董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》，具体情况如下：

一、关联交易基本情况

（一）关联交易概述

因业务发展需要，2025年度，公司预计发生如下关联交易：

1、公司与关联方北京辰信领创信息技术有限公司（以下简称“辰信领创”）2025年发生的日常关联交易总金额预计不超过920万元，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

2、公司与关联方深圳市金城保密技术有限公司（以下简称“深圳金城”）2025年发生的日常关联交易总金额预计不超过800万元，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

3、公司与关联方北京双洲科技有限公司（以下简称“双洲科技”）2025年发生的日常关联交易总金额预计不超过150万元，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

4、公司与关联方重庆信创科技有限公司（以下简称“重庆信创”）2025年发生的日常关联交易总金额预计不超过20万元，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

5、公司与关联方浙江工联领创科技有限公司（以下简称“工联领创”）2025

年发生的日常关联交易总金额预计不超过3000万元，表决结果：同意7票，回避0票，反对0票，弃权0票, 获得通过。

本次关联交易在董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。

(二) 2025年度预计日常关联交易类别和金额

单位: 万元

关联交易类别	关联人	关联交易定价原则	2025 年预计金额	2025 年初至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联方采购、接受服务及其他等	北京辰信领创信息技术有限公司	参照市场定价	920	164. 01	779. 35
	深圳市金城保密技术有限公司	参照市场定价	300	0. 14	126. 23
	小计	—	1, 220	164. 15	905. 58
向关联方销售产品、提供服务及其他等	深圳市金城保密技术有限公司	参照市场定价	500	0. 11	1. 67
	北京双洲科技有限公司	参照市场定价	150	3	4. 29
	重庆信创科技有限公司	参照市场定价	20		4. 44
	浙江工联领创科技有限公司	参照市场定价	3, 000	316. 29	
	小计	—	3, 670	319. 40	10. 40

(三) 2024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	2024年 预计 金额	2024年 实际 发生金额	实际发生 额占同类 业务比例 (%)	实际发生 额与预计 的差异(%)	披露日期 及索引
向关联方 采购、接受 服务及其 他等	北京辰信领创信息技术有限公司	采购商品	1,200	779.35	3.05	-35.05	2024年4 月13日 刊载巨潮 资讯网公 告编号 2024-027
	深圳市金城保密技术有限公司	采购商品	500	126.23	0.49	-74.75	
	北京信源密信技术有限公司	采购商品	2,000	-	-		
	重庆信创科技有限公司	采购商品		12.74	0.05		
	小计	—	3,700	918.32	3.59	—	
向关联方 销售产品、 提供服务 及其他等	北京金天城保密技术有限公司	出售商品	2	0.04	0.0001	-97.90	
	深圳市金城保密技术有限公司	出售商品	100	1.67	0.0023	-98.33	
	北京双洲科技有限公司	出售商品	100	4.29	0.0056	-95.71	
	重庆信创科技有限公司	出售商品	10	4.44	0.0062	-55.62	
	北京信源密信技术有限公司	出售商品	1000	67.95	0.0951	-93.21	
	小计	—	1,212	78.39	0.1093	—	
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		公司与关联方的日常关联交易预计是基于公司实际需求和业务开展进行的上限金额预计，实际发生是根据双方业务合作进度等确定，导致实际发生额与预计金额存在一定的差异，上述差异属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。					
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 年度已发生的日常关联交易符合公司的实际情况，关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，不损害公司和					

股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益。

二、关联方介绍和关联关系

1. 关联方基本情况

（一）公司名称：北京辰信领创信息技术有限公司

统一社会信用代码：91110108MA006X9G8N

类型：其他有限责任公司

住所：北京市海淀区清河永泰园甲1号综合楼4层420室

法定代表人：傅娟娟

成立日期：2016年7月14日

注册资本：8,000万元

经营范围：互联网信息服务、技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；计算机技术培训（不得面向全国招生）；销售自行开发后的产品、电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备；计算机系统服务；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口、代理进出口、技术进出口；机械设备租赁（不含汽车租赁）；委托加工电子产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及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。）

辰信领创主要股东为北京启明星辰信息技术有限公司、北京北信源软件股份有限公司、北京正镭企业管理咨询中心（有限合伙）、北京霖云汇企业管理咨询中心（有限合伙）；实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会；不属于失信被执行人。

截至2024年12月31日，辰信领创总资产33,459,560.65元，净资产为25,971,802.74元，2024年营业收入18,420,117.63元，净利润273,554.27元，以上数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（二）公司名称：深圳市金城保密技术有限公司

统一社会信用代码：914403001922052376

主体类型：有限责任公司

住所：深圳市南山区粤海街道海天二路14号软件产业基地5栋D座514-518

法定代表人：石庆辉

成立日期：1992年03月30日

注册资本：3,000万元人民币

经营范围：生产经营保密技术设备、器材，提供相应的技术培训，开发保密技术新产品；国内贸易；信息咨询服务；从事电脑网络工程技术开发；铜矿、有色金属、贵金属的销售；经营进出口业务；通信工程设计与施工；电子产品的零售；计算机软件开发及销售；通信设备销售；办公设备销售；计算机及办公设备维修；机械设备研发；计算机软硬件及外围设备制造；汽车销售（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）；电子产品的维修（打印机、传真机、复印机、多功能一体机、计算机等）；屏蔽室建设；电子与智能化工程施工；通讯产品研发、生产、销售。计算机信息系统安全专用产品销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；第二类增值电信业务（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）。

深圳金城主要股东为深圳金天城投资管理中心（普通合伙）、深圳市广普量子科技控股有限公司、北京北信源软件股份有限公司；实际控制人为崔海滨；不属于失信被执行人。

截至2024年12月31日，深圳金城总资产261,513,236.57元，净资产为39,746,110.38元，2024年营业收入213,339,744.14元，净利润-16,335.434.93元，以上数据经深圳市德晟会计师事务所(普通合伙)审计。

（三）公司名称：北京双洲科技有限公司

统一社会信用代码：91110105795987071Y

主体类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住 所：北京市朝阳区安立路66号4号楼III段11层

法定代表人：章翔凌

成立日期：2006年11月09日

注册资本：1,166.6667万元

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；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；通信设备制造；通

信设备销售；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；移动通信设备制造；移动通信设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；信息安全设备制造；信息安全设备销售；商用密码产品生产；商用密码产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统销售；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；软件销售；安全咨询服务；专业设计服务；节能管理服务；信息技术咨询服务；地理遥感信息服务；数字技术服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；数据处理和存储支持服务；物联网技术服务；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；办公设备销售；非居住房地产租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；安全技术防范系统设计施工服务；集成电路芯片及产品销售；互联网数据服务；云计算装备技术服务；计算机系统服务；数据处理服务；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；轨道交通运营管理系统开发；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售。（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）（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。）

双洲科技主要股东为周剑君、叶军、章翔凌、姚述源；实际控制人为周剑君；不属于失信被执行人。

截至2024年12月31日，双洲科技总资产4,497.52万元，净资产为1,129.33万元，2024年营业收入3,230.07万元，净利润356.64万元，以上数据未经审计。

（四）公司名称：重庆信创科技有限公司

统一社会信用代码：91500103MA60UJK86P

类型：有限责任公司

住所：重庆市渝中区石油路街道虎踞路68号4-1至4-4

法定代表人：王卫东

注册资本：2,000万元

成立日期：2020年4月20日

经营范围：许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售。（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：软件开发；互联网数据服务；网络技术服务；

软件外包服务；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；互联网安全服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；标准化服务；专业设计服务；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）；信息安全设备销售；软件销售；网络设备销售；数字视频监控系统销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；住房租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；计算机及办公设备维修；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；创业空间服务；办公服务；劳务服务（不含劳务派遣）；园区管理服务；会议及展览服务；企业管理咨询；企业管理；科普宣传服务；认证咨询；办公设备耗材销售；办公设备销售；安全咨询服务；大数据服务；数据处理服务；卫星遥感数据处理；人工智能公共数据平台；数字技术服务；数字家庭产品制造；数字文化创意内容应用服务；数字文化创意软件开发；数字创意产品展览展示服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；工业控制计算机及系统销售；平面设计；数字视频监控系统制造；数字文化创意技术装备销售；数字内容制作服务（不含出版发行）；5G通信技术服务；移动通信设备制造；移动通信设备销售；光通信设备制造；光通信设备销售；通信设备制造；通信设备销售；移动终端设备制造；网络设备制造；物联网技术服务；计算机及通讯设备租赁；通讯设备修理；通讯设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；人工智能双创服务平台；舆情信息服务；科技中介服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；体育场地设施工程施工；园林绿化工程施工；城市公园管理；森林公园管理；规划设计管理；城市绿化管理；人工智能应用软件开发；水污染防治服务；消防技术服务；智能控制系统集成；智能输配电及控制设备销售；伺服控制机构制造；伺服控制机构销售；智能农业管理；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备制造；充电控制设备租赁；土石方工程施工；建设工程消防验收现场评定技术服务；渔港渔船泊位建设；承接总公司工程建设业务；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；普通机械设备安装服务；电气设备修理；电气设备销售；电气信号设备装置制造；机械电气设备制造。（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）

重庆信创主要股东为重庆渝中国有资产经营管理有限公司、北京北信源软件

股份有限公司、创优无限（重庆）信息技术有限公司；实际控制人为重庆市渝中区国有资产监督管理委员会；不属于失信被执行人。

截至 2024 年 12 月 31 日，重庆信创总资产 22,234,488.04 元，净资产为 3,474,800.42 元，2024 年营业收入 33,452,879.29 元，净利润 114,380.60 元，以上数据未经审计。

（五）公司名称：浙江工联领创科技有限公司

统一社会信用代码：91110105MA01TQ8M84

类型：其他有限责任公司

住所：浙江省杭州市滨江区西兴街道聚工路19号9幢4层410室

法定代表人：任佳伟

注册资本：1,000 万元

成立日期：2020 年 7 月 23 日

经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；计算机系统服务；经济贸易咨询；企业管理咨询；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；会议服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、五金交电、化妆品、日用品、卫生间用具、I 类医疗器械、仪器仪表；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；市场调查；互联网信息服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及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。）

工联领创主要股东为任佳伟、北京浩云创展科技合伙企业（有限合伙）、北京北信源软件股份有限公司；实际控制人为任佳伟；不属于失信被执行人。

截至 2024 年 12 月 31 日，工联领创总资产 6,100,560.73 元，净资产为 3,604,681.49 元，2024 年营业收入 2,062,074.85 元，净利润 -2,618,815.87 元，以上数据未经审计。

2. 关联方与公司关联关系

辰信领创为公司联营企业，公司持有辰信领创 24.50% 股权，公司执行总裁、董事会秘书王晓娜女士担任辰信领创副董事长；深圳金城为公司联营企业，公司持有深圳金城 15% 股权，公司执行总裁、董事会秘书王晓娜女士担任深圳金城董

事职务；公司曾持有双洲科技14.29%股权，于2024年9月转让，公司执行总裁、董事会秘书王晓娜女士曾担任该公司董事职务，于2025年3月12日卸任；重庆信创为公司联营企业，公司持有重庆信创20%股权，公司副总经理王春波担任重庆信创董事；工联领创为公司联营企业，公司持有工联领创20%股权，该公司为执行总裁、董事会秘书王晓娜女士之配偶任佳伟先生实际控制的企业，同时任佳伟先生担任该公司董事、经理、财务负责人。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3的有关规定，辰信领创、深圳金城、双洲科技、重庆信创、工联领创系为公司关联法人。

3. 履约能力分析

公司认为上述关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，不会给公司造成重大不利影响。

三、关联交易的主要内容

1. 交易内容

公司与上述关联方发生的日常关联交易是基于日常经营所需，预计将与上述关联方在采购、销售产品、服务等方面发生日常关联交易。

2. 定价政策与定价依据

上述日常关联交易是在不违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格，由交易双方采取参考市场价格定价来协商确定具体交易价格。

3. 关联交易协议

公司与上述关联方相关协议在董事会审议批准的预计金额范围内根据实际情况签署。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司与上述关联方的日常关联交易是基于正常的业务往来，业务合作可以利用各自技术和市场等方面的优势，实现优势互补和资源共享，符合公司经营发展的需要。

上述日常关联交易价格公平合理，不存在损害上市公司利益、中小股东利益

的情况。关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。

五、监事会、独立董事专门会议审议情况

1. 监事会意见

监事会认为：公司及子公司与关联方的关联交易是基于正常的业务往来，均符合公司经营发展的需要。关联交易价格参照公司同类合同的市场价格、由交易双方协商确定，不存在损害公司和股东利益情形。

2. 独立董事专门会议审议情况

公司第五届董事会第三次独立董事专门会议于2025年4月18日召开，审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，本次关联交易事项经全体独立董事一致同意，审议意见如下：

（1）公司预计2025年度拟发生的日常关联交易，符合公司业务发展需要，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，有利于公司的生产经营，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。

（2）公司应遵照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关要求履行本次关联交易事项必需的审议程序，公司关联董事需对本议案进行回避表决。

基于上述情况，独立董事一致同意《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将公司 2025 年度日常关联交易预计事项提交公司第五届董事会第六次会议审议。

六、备查文件

1. 第五届董事会第六次会议决议；
2. 第五届监事会第六次会议决议；
3. 第五届董事会第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

北京北信源软件股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日