

证券代码：603373

证券简称：安邦护卫

公告编号：2025-018

安邦护卫集团股份有限公司
关于确认 2024 年度日常关联交易
和预计 2025 年度日常关联交易的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易确认与预计事项尚需提交股东大会审议通过。
- 本次日常关联交易均属于公司从事经营活动的正常业务范围，符合公司的实际经营和发展需要。关联交易遵循公平、公正、合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，公司主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一) 2024 年度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	2024 年 预计金额	2024 年 实际发生 金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人提供劳务和销售商品	宁波银邦金融服务有限公司	620.00	551.84	/
	浙江金华安邦护卫有限公司	31.00	61.83	本期业务量增加
	浙江省智慧消防管理有限公司	72.00	11.32	本期业务量减少
	丽水市文化旅游投资发展集团有限公司	13.00	14.61	/
	台州市国有资产投资集团有限公司		3.40	本期新增安全应急业务
	衢州市衢通发展集团有限公司		64.19	本期新增安防

				施工业务
	湖州市道路交通安全服务中心		358.64	本期新增安保业务
	浙江天顺控股集团有限公司		31.53	本期新增销售商品
	小计	736.00	1,097.36	
向关联人购买技防材料、接受劳务和其他	中电海康集团有限公司及其控制的企业	1,500.00	626.98	本期安防施工业务减少导致采购量减少
	浙江省智慧消防管理有限公司	67.00	30.57	
	浙江金华安邦护卫有限公司	12.00	14.46	/
	宁波市平安宾馆有限公司		1.95	
	四川金投科技股份有限公司		20.69	收购上海弘泰金融外包服务有限公司后新增的关联方利息费用
	小计	1,579.00	694.65	
	合计	2,315.00	1,792.01	

(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	关联人	预计金额	上年实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人提供劳务和商品	宁波银邦金融服务有限公司	556.60	551.84	/
	浙江金华安邦护卫有限公司	51.00	61.83	/
	浙江省智慧消防管理有限公司	0.00	11.32	预计业务量减少
	丽水市文化旅游投资发展集团有限公司	113.00	14.61	预计业务量大幅增加
	台州市国有资产投资集团有限公司	8.00	3.40	/
	衢州市衢通发展集团有限公司	-	64.19	预计业务量减少
	湖州市道路交通安全服务中心	510.00	358.64	预计业务量增加
	浙江天顺控股集团有限公司		31.53	预计业务量减少
	其他	200.00	-	预计业务量大幅增加
	小计	1,438.60	1,097.36	

向关联人购买技防材料	中电海康集团有限公司及其控制的企业	2,866.57	626.98	预计安防施工业务需求增加导致采购量增加
	浙江省智慧消防管理有限公司	123.50	-	新增业务需求
	小计	2,990.07	626.98	
接受关联人提供的劳务及其他	中电海康集团有限公司	1.00	0.00	/
	浙江金华安邦护卫有限公司	-	14.46	预计业务量减少
	浙江省智慧消防管理有限公司	-	30.57	预计业务量减少
	宁波市平安宾馆有限公司	2.00	1.95	/
	四川金投科技股份有限公司		20.69	/
	小计	3.00	67.67	
	合计	4,431.67	1,792.01	

二、关联人介绍和关联关系

1、中电海康集团有限公司

公司名称	中电海康集团有限公司
成立日期	2002 年 11 月 29 日
统一社会信用代码	9133000014306073XD
注册地址	浙江省杭州市余杭区五常街道爱橙街 198 号
法定代表人	陈宗年
注册资本	84,500 万元
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	实业投资，环保产品、网络产品、智能化产品、电子产品的研究开发、技术转让、技术服务、生产及销售，商务咨询服务，自有房屋租赁，从事进出口业务。
与上市公司的关联关系	5%以上股东

2、宁波银邦金融服务有限公司

公司名称	宁波银邦金融服务有限公司
成立日期	2013 年 6 月 9 日
统一社会信用代码	913302010666477209

注册地址	宁波市高新区江南路 599 号科技大厦 4 楼 412 室
法定代表人	牟致昊
注册资本	1,000 万元
公司类型	有限责任公司（国有控股）
经营范围	接受金融机构委托从事金融信息技术服务外包；金融业务流程及金融知识流程外包；金融自助设备的销售、租赁和维护；钞箱更换；金融单据送取、保管服务；银行卡产品的系统及网络技术研发；计算机软、硬件的开发、设计、制作；计算机网络系统集成；计算机信息数据处理；经济信息咨询服务。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。
与上市公司的关联关系	参股公司

3、浙江金华安邦护卫有限公司

公司名称	浙江金华安邦护卫有限公司
成立日期	2006 年 12 月 26 日
统一社会信用代码	913307007976138909
注册地址	浙江省金华市金东区金园路 1388 号
法定代表人	潘晓斌
注册资本	2,000 万元
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	门卫、巡逻、守护、押运、随身护卫、安全检查、安全技术防范、安全风险评估。保安咨询；受金融机构委托从事金融外包等业务服务，保险箱出租，劳务派遣，毛发检测（不含资质认定），保安培训服务，物业管理。智慧消防及远程监控技术服务；刑事诉讼涉案财物受托管理；档案管理。（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）
与上市公司的关联关系	参股公司

4、浙江省智慧消防管理有限公司

公司名称	浙江省智慧消防管理有限公司
成立日期	2019 年 8 月 9 日
统一社会信用代码	91330000MA27U17C6L
注册地址	浙江省杭州市西湖区紫荆花北路 188 号 1 幢 113 室
法定代表人	王以丹
注册资本	5,000 万元人民币

公司类型	其他有限责任公司
经营范围	许可项目：消防技术服务；保安培训；检验检测服务；安全评价业务；各类工程建设活动；施工专业作业（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：安全系统监控服务；安全咨询服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；安全、消防用金属制品制造；消防器材销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电气设备销售；智能机器人销售；人工智能硬件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网数据服务；物联网服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；大数据服务；软件开发；人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；卫星导航服务；人工智能理论与算法软件开发；软件外包服务；智能机器人的研发；智能控制系统集成；标准化服务；专业设计服务；人工智能行业应用系统；涂料制造（不含危险化学品）；特殊作业机器人制造；信息安全设备制造；物联网设备制造；专用设备修理；科普宣传服务；物业管理；安防设备制造（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）。
与上市公司的关联关系	参股公司

5、丽水市文化旅游投资发展集团有限公司

公司名称	丽水市文化旅游投资发展集团有限公司
成立日期	1999 年 12 月 10 日
统一社会信用代码	913311007047589369
注册地址	浙江省丽水市莲都区水木清华苑 48 幢 201 室
法定代表人	何炯伟
注册资本	380,000 万元人民币
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	一般项目：文化、旅游项目开发管理；市政设施管理；工程管理服务；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；体育竞赛组织；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；广告制作；养老服务。（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：建设工程施工（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，具体经营项目以审批结果为准）。
与上市公司的关联关系	重要子公司的少数股东

6、台州市国有资产投资集团有限公司

公司名称	台州市国有资产投资集团有限公司
成立日期	2020 年 03 月 09 日
统一社会信用代码	91331000787707236H
注册地址	浙江省台州市白云街道市府大道 391 号 202 室
法定代表人	李战胜
注册资本	180,000 万元人民币
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	一般项目：股权投资；投资管理；财务咨询；金属材料销售；建筑材料销售；煤炭及制品销售；成品油批发（不含危险化学品）；林业产品销售；花卉种植（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）。
与上市公司的关联关系	重要子公司的少数股东

7.湖州市道路交通安全服务中心

公司名称	湖州市道路交通安全服务中心
成立日期	2021 年 10 月 22 日
统一社会信用代码	12330500768694134P
注册地址	浙江省湖州市三天门路 755 号
法定代表人	潘俐霞
注册资本	2,915.32 万元人民币
公司类型	事业单位
经营范围	负责道路交通安全设施维护、事故车辆施救、停车场管理、安全宣传教育等道路交通安全服务；负责机动车驾驶人考试训练车辆、人员调度管理及训练场地设施的服务管理。
与上市公司的关联关系	重要子公司的少数股东

8.浙江天顺控股集团有限公司

公司名称	浙江天顺控股集团有限公司
成立日期	2018 年 01 月 11 日
统一社会信用代码	91330110MA2B0903XJ
注册地址	浙江省杭州市上城区清吟街 108 号 348 室
法定代表人	蒋妙根
注册资本	5,000 万元人民币
公司类型	其他有限责任公司

经营范围	一般项目：控股公司服务；企业管理咨询；社会经济咨询服务；公共事业管理服务；信息技术咨询服务；保健食品（预包装）销售；休闲观光活动；职工疗休养策划服务；游览景区管理；平面设计；市场营销策划；会议及展览服务；品牌管理；包装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；礼仪服务；农业科学研究和试验发展；水果种植；茶叶种植；蔬菜种植；新鲜水果零售；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用百货销售；办公用品销售；电子产品销售；家用电器销售；食用农产品批发；食用农产品零售；食用农产品初加工；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；餐饮管理；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）；受公务员主管部门和公务员所在机关委托开展公务员委托培训；体验式拓展活动及策划；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；组织文化艺术交流活动（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依法自主开展经营活动）。许可项目：食品销售；水产养殖；城市配送运输服务（不含危险货物）；国土空间规划编制；食品生产；粮食加工食品生产；饮料生产（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，具体经营项目以审批结果为准）。
与上市公司的关联关系	重要子公司的少数股东

9.宁波市平安宾馆有限公司

公司名称	宁波市平安宾馆有限公司
成立日期	1998 年 02 月 17 日
统一社会信用代码	91330200704802458E
注册地址	浙江省宁波市鄞州区姚隘路 350 号
法定代表人	朱晓红
注册资本	1,956.924858 万元人民币
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	许可项目：住宿服务；食品经营；餐饮服务；烟草制品零售；劳务派遣服务；理发服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：棋牌室服务；健身休闲活动；单位后勤管理服务；票务代理服务；旅客票务代理；日用品销售；食用农产品零售；五金产品零售；针纺织品销售；体育用品及器材零售；文具用品零售；家用电器销售；服装服饰零售；家政服务；洗车服务；洗染服务；停车场服务；物业管理（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依法自主开展经营活动）。
与上市公司的关联关系	重要子公司的少数股东

10.四川金投科技股份有限公司

公司名称	四川金投科技股份有限公司
成立日期	2007 年 09 月 30 日
统一社会信用代码	91510100667594011X
注册地址	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 1677 号 B 座 5 楼 B512 号
法定代表人	夏予柱
注册资本	13,722.2222 万元人民币
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	软件开发；金融外包服务；受金融机构委托从事现金及有价证券的整点清分处理服务、现金及有价证券等贵重物品的托管服务；自助设备选址、租赁、加钞处理、维修服务；安全技术防范工程设计、施工、巡查、值守、维护服务（凭资质证书从事经营）；银行业务流程与知识流程外包、数据处理及信息技术外包、金融业务咨询外包服务及专用设备技术研发服务、POS 机服务；计算机系统、计算机及通讯设备（不含无线广播电视发射设备及卫星地面接收设备）租赁和销售；科技中介服务、档案中介服务、档案管理服务、企业管理咨询服务、商务咨询服务（不含投资咨询）；数据处理和存储服务；通讯及广播电视设备批发与零售（不含无线广播电视发射设备和卫星地面接收设备）；室内外装饰装修工程设计、施工（凭资质证书经营）；广告设计、制作、代理、发布（气球广告除外）；生产（另设分支机构经营或另选经营场地经营）、销售电子产品并提供技术服务；研发：电子产品、通信设备（不含无线广播电视发射设备及卫星地面接收设备）；销售通信设备（不含无线广播电视发射设备及卫星地面接收设备）；货物及技术进出口；增值电信业务经营（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；人力资源中介服务（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；劳务派遣（凭劳务派遣经营许可证核定的范围在有效期内经营）。（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）。
与上市公司的关联关系	重要子公司的少数股东

上述关联方均依法存续且正常经营，具备良好履约能力，公司就日常关联交易与相关方签署相关合同，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容和定价策略

上述日常关联交易事项为公司正常的经营行为，关联交易定价主要为以市场价格为依据，并遵循公平、公正、公允的定价原则由双方协商确定。公司将根据业务开展情况与相关关联方在上述审议额度内签署具体的交易合同或协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司上述日常关联交易事项均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司的实际经营和发展需要。关联交易遵循公平、公正、合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，公司主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

五、审议程序

（一）独立董事意见

公司于 2025 年 4 月 14 日召开第一届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议，审议通过《关于确认 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常关联交易的议案》，审议意见如下：独立董事认为公司日常关联交易为公司日常生产经营活动所需，交易价格公允，操作程序及环节合规，符合公司的整体利益，不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形，也不影响公司的独立性。对 2025 年度日常关联交易的预计是基于公司实际生产经营情况所做出的合理预测，符合公司经营发展的需要。

（二）董事会意见

公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第一届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常关联交易的议案》，董事王方瑞作为关联董事对此议案回避表决。董事会认为：公司 2025 年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形形成依赖，不会影响公司的独立性。公司 2024 年度日常关联交易实际发生情况与预计不存在较大差异。同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《安邦护卫集团股份有限公司关于确认 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常关联交易的议案》。监事会认为：本次关联交易董事会履行了审议决策程序，关联董事进行了回避。关联交易的决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定；关联交易遵

循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的行为。同意将该议案提交公司股东大会审议。

（四）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计事项已经公司第一届董事会第三十五次会议及第二届监事会第五次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事专门会议审议同意，该事项尚需提交公司股东大会审议，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，遵循公平、公正、合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。保荐机构对公司 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易情况预计的事项无异议。

特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日