

股票代码：600590

股票简称：泰豪科技

公告编号：临 2025-030

泰豪科技股份有限公司

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：

- 本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
- 公司与关联人的日常关联交易均为生产经营所必需，关联交易自愿平等公允，不会对公司独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。

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

1、董事会审议情况

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 4 月 25 日召开的第九届董事会第四次会议审议通过了《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的议案》，关联董事夏涛先生、黄三放先生回避表决。

该事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

2、独立董事专门会议意见

公司独立董事召开了独立董事专门会议，审议通过了《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的议案》，独立董事认为：

公司 2024 年度日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，属于公司日常正常经营活动业务往来，交易的定价按市场公允价格确定，未发现有损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

公司 2025 年度日常关联交易预计符合公司日常经营发展需要，交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格采用公允定价原则，由双方协商

确定。

我们同意将该议案提交公司董事会审议。董事会在审议该议案时，关联董事应回避表决。

(二) 2024 年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 年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
购买商品及接受劳务	同方股份有限公司及其控股子公司	0-1000	16.81	根据实际业务需要，相应调整采购数量。
	泰豪集团有限公司及其控股子公司	2000-6000	1,781.78	
	3 Tech Power Solution Limited 及其控股子公司	1000-4000	862.11	
	中内动力科技（上海）有限公司	13600-17600	16,447.21	
	其他关联方	1000-5000	1,202.82	
	小计	17600-33600	20,310.73	
房租物业及水电支出	同方股份有限公司及其控股子公司	100-200	69.39	
	泰豪集团有限公司及其控股子公司	100-300	33.31	
	其他关联方	100-500	289.65	
	小计	300-1000	392.35	
销售商品及提供劳务	同方股份有限公司及其控股子公司	100-1000	2.40	市场变化导致业务量调整。
	泰豪集团有限公司及其控股子公司	500-2000	419.46	
	3 Tech Power Solution Limited 及其控股子公司	1000-4000	338.76	
	中内动力科技（上海）有限公司	8800-15800	14,883.24	
	其他关联方	2000-5000	18.91	
	小计	12400-27800	15,662.77	
房屋出租及水电收入	泰豪集团有限公司及其控股子公司	100-600	81.30	
	南昌小蓝创新创业基地管理有限公司	100-300	-	
	其他关联方	300-600	197.28	
	小计	500-1500	278.58	

(三) 2025 年度日常关联交易的预计情况

2025 年，公司将在遵循市场公平的原则下，根据日常经营业务需要，预计将与下述关联公司发生关联交易金额如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025 年预计金额	占同类业务比例 (%)	2024 年度实际发生金额	占同类业务占比
购买商品及接受劳务	同方股份有限公司及其控股子公司	100-1000	0.03-0.28	16.81	0.005
	泰豪集团有限公司及其控股子公司	2000-6000	0.56-1.67	1,781.78	0.50
	3 Tech Power Solution Limited 及其控股子公司	1000-4000	0.28-1.11	862.11	0.24
	中内动力科技（上海）有限公司	1000-3000	0.28-0.83	16,447.21	4.59
	其他关联方	200-2000	0.06-0.56	1,202.82	0.34
	小计	4300-16000	1.19-4.44	20,310.73	5.66
房租物业及水电支出	同方股份有限公司及其控股子公司	100-200	0.03-0.06	69.39	0.02
	泰豪集团有限公司及其控股子公司	100-300	0.03-0.08	33.31	0.01
	其他关联方	100-300	0.03-0.08	289.65	0.08
	小计	300-800	0.08-0.22	392.35	0.11
销售商品及提供劳务	同方股份有限公司及其控股子公司	100-1000	0.02-0.23	2.40	0.001
	泰豪集团有限公司及其控股子公司	500-2000	0.11-0.46	419.46	0.10
	3 Tech Power Solution Limited 及其控股子公司	1000-4000	0.23-0.92	338.76	0.08
	中内动力科技（上海）有限公司	1000-3000	0.23-0.69	14,883.24	3.42
	其他关联方	2000-5000	0.46-1.14	18.91	0.004
	小计	4600-15000	1.05-3.43	15,662.77	3.60
房屋出租及水电收入	泰豪集团有限公司及其控股子公司	100-600	1.43-8.57	81.30	1.20
	其他关联方	300-600	4.29-8.57	197.28	2.91
	小计	400-1200	5.71-17.14	278.58	4.11

公司 2025 年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际交易情况，可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。

以上关联交易时，待具体发生时再由双方根据市场原则，协商签订协议。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、同方股份有限公司

成立于 1997 年 6 月，注册资本 335029.7713 万元人民币，企业类型为其他股份有限公司（上市），注册地北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦 A 座 30 层，法定代表人韩泳江，主要经营范围包括：社会公共安全设备、交通工程设备、建筑智能化及市政工程机电设备、电力工程机电设备、节能；人工环境控制设备、通信电子产品、微电子集成电路、办公设备、仪器仪表、光机电一体化设备的生产等。

2、泰豪集团有限公司

成立于 1993 年 4 月，注册资本 70,000 万元人民币，企业类型为其他有限责任公司，注册地为江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙三路 1888 号，法定代表人黄代放，主要经营范围包括：人工智能应用软件开发，虚拟现实设备制造，数字文化创意技术装备销售，以自有资金从事投资活动等。

3、3 Tech Power Solution Limited

成立于 2016 年 7 月，企业类型为有限责任公司(合资)，注册资本 150 万美元，注册地英属维尔京群岛，法定代表人廖锦艺，主要经营范围包括：通信电源及配电系统、通信配套的产品、监控软件管理系统、电气电子产品、通信产品、空调设备、不间断电源、蓄电池产品等。

4、中内动力科技（上海）有限公司

成立于 2015 年 8 月，注册资本 2,000.00 万元人民币，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册地为上海市松江区九亭镇九新公路 339 号 1 幢 14 层，法定代表人陈予博，主要经营范围包括：动力科技、应急装备专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，供应链管理服务等。

（二）关联方与本公司的关联关系

同方股份有限公司系本公司第一大股东，同方股份有限公司及其控股子公司为公司关联方；泰豪集团有限公司系本公司第二大股东，泰豪集团有限公司及其控股子公司为公司关联方；3 Tech Power Solution Limited 系本公司的联营企业；中内动力科技（上海）有限公司 2024 年系本公司的联营企业，相关股权处置完成后 12 个月内为公司其他关联方。

（三）履约能力分析

上述关联方目前生产经营情况正常，均具备正常履约能力。

三、关联交易定价政策和定价依据

采购商品及接受劳务、销售商品及提供劳务、租赁厂房及相关物业管理服务、水电费用结算发生的关联交易均按照发生地区的市场价格执行，不存在价格溢价或价格折扣的现象。

关联交易协议签署情况：按每笔业务发生时签署关联交易协议。

四、关联交易的目的和对公司的影响

（1）采购商品实行优先就近采购原则，为公司提供了持续、稳定的原料来源，有利于节约运输费用和降低生产成本；销售商品有利于增加公司销售收入及提高盈利能力；向关联方租赁或出租办公厂房提供水电服务，提高了公司资产使用效率，有效降低企业成本。

（2）以上交易是在平等、互利基础上进行的，没有损害公司及股东利益，对于公司 2025 年及未来财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司的独立性。

五、备查文件

- 1、第九届董事会第四次会议决议；
- 2、第九届监事会第四次会议决议；
- 3、第九届董事会 2025 年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 29 日