

深圳震有科技股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证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：

- 本次日常关联交易预计事项无需提交公司股东会审议。
- 日常关联交易对公司的影响：本次预计的关联交易是公司为开展日常生产经营活动所需，定价政策严格遵循公平、公开、公正、等价有偿的一般商业原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联方形成较大依赖，也不会对公司的独立性构成影响。

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、独立董事专门会议意见

深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开公司第三届董事会第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。公司本次日常关联交易预计金额情况符合公司日常生产经营和业务发展的需要，属正常商业行为，有利于公司相关经营业务的开展，定价符合市场化原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次日常关联交易预计不会对公司独立性产生影响，对公司的财务状况、经营成果也不会产生任何不利影响。全体独立董事一致通过上述议案，并同意将该议案提交至董事会审议。

2、董事会审计委员会意见

审计委员会认为：公司本次日常关联交易为公司日常经营所需，参考市场价格定价，定价公平合理，程序合法，未损害公司和股东利益，同意提交董事会审议。

3、董事会表决情况和关联董事回避情况

公司于2025年4月29日召开第三届董事会第三十七次会议，以“6票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张中华回避表决。

4、监事会意见

经审核，监事会认为：本次预计的日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况和业务发展的需要，属正常商业行为。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司独立性，不会影响公司经营成果的真实性，未损害公司和股东利益，不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。

(二) 本次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	2025年预计金额	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	2024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
向关联方销售商品、提供劳务	深圳市震有智联科技有限公司	500	0.53	30	0	0	不适用

本次日常关联交易预计期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述额度内，授权公司管理层根据公司实际需求，以市场价格和公允的协商价格为定价基础，与关联方协商签署具体协议。

(三) 前次日常关联交易的预计和执行情况

公司2024年度未进行日常关联交易年度预计。

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 关联人的基本情况

企业名称	深圳市震有智联科技有限公司
曾用名	深圳市荣原科技有限公司
统一社会信用代码	91440300MA5F0E1984
企业类型	有限责任公司
法定代表人	李鹏志
注册资本	1,610 万元人民币
成立日期	2018 年 2 月 8 日
注册地址	深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南环路 46 号留学生创业大厦二期 17 层
经营范围	<p>一般经营项目：软件销售；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；区块链技术相关软件和服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；新材料技术推广服务；物联网技术研发；电子元器件与机电组件设备销售；工程管理服务；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；电子元器件批发；五金产品批发；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；大数据服务；国内贸易代理。云计算设备制造；互联网设备制造；信息安全设备制造；智能车载设备制造；可穿戴智能设备制造；智能家庭消费设备制造；文化场馆用智能设备制造；体育消费用智能设备制造；光通信设备制造；终端计量设备制造；智能家庭网关制造；物联网设备制造；数字家庭产品制造；网络设备制造；通信设备制造；安全、消防用金属制品制造；5G 通信技术服务；节能管理服务。照明器具制造；照明器具生产专用设备制造。（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）</p> <p>许可经营项目：货物进出口；消防设施工程施工；建筑智能化工程施工；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p>
股权结构	<p>李鹏志 持股 38.0000%</p> <p>深圳震有科技股份有限公司 持股 31.6770%</p> <p>深圳市智汇天翼投资合伙企业（有限合伙） 持股 15.3230%</p> <p>刘向华 持股 15.0000%</p>

（二）最近一年主要财务数据

单位：万元

科目	2024年12月31日/2024年1-12月 (未经审计)
资产总额	8,876.71
负债总额	9,508.41
净资产	-631.70
营业收入	2,336.68
净利润	-944.53

（三）与公司的关联关系

深圳市震有智联科技有限公司（以下简称“深圳震有智联”）为公司参股公司，公司董事张中华担任深圳震有智联董事，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，深圳震有智联属于公司关联法人。

（四）履约能力分析

关联方深圳震有智联依法存续且正常经营，具备良好的履约能力。公司将就上述交易与关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要是向关联方销售商品、提供劳务。公司与关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公正的原则进行，交易价格按照公平、公开、公正的原则，以市场公允价格为依据，由双方协商确定。

为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司预计的2025年日常关联交易，是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，符合相关法律法规及内部制度的规定，交易行为是基于市场化原则，定价政策和定价依据公平、公正，有利于公司经营业绩的稳定增长，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司对关联方也不会形成依赖，不

会影响公司的独立性。

特此公告。

深圳震有科技股份有限公司董事会

2025年4月30日