

广联达科技股份有限公司

关于 2025 年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。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 21 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》，同意公司及子公司 2025 年与上海同是科技股份有限公司（以下简称“同是科技”）、北京迈思发展科技有限责任公司（以下简称“迈思科技”）、北京云建信科技有限公司（以下简称“云建信”）进行日常关联交易，预计总金额不超过 5,570.00 万元。本议案关联董事王爱华先生回避表决，独立董事专门会议对本次关联交易进行审议并同意提交董事会。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》相关规定，本次关联交易预计在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

2、2025 年预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购产品	同是科技	采购产品	市场价格	3,000.00	100.67	1,383.93
	迈思科技			1,500.00	18.04	140.33
	云建信			1,000.00	2.12	122.80
	小计	-		5,500.00	120.83	1,647.06
向关联人出租房屋	同是科技	出租房屋	市场价格	70.00	15.78	63.14
	小计	-	-	70.00	15.78	63.14

3、2024 年日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购产品	同是科技	采购产品	1,383.93	—	1.41%	—	—
	迈思科技		140.33	—	0.14%	—	
	云建信		122.80	—	0.12%	—	
向关联人出租房屋	同是科技	出租房屋	63.14	—	59.12%	—	
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（如适用）		公司 2024 年度未进行日常关联交易预计					
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（如适用）		不适用					

二、关联人介绍和关联关系

1、上海同是科技股份有限公司

法定代表人：刘国彬

注册资本：4,829.92 万元

住 所：上海市黄兴路 2005 弄 2 号（B 楼）710-9 室

经营范围：土木岩土，港口市政，隧道地铁，地下空间，工程建设管理，工程建设领域的工程技术服务，从事信息科技、计算机科技、安防科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，安全防范产品销售，计算机软硬件开发、销售，计算机系统集成，投资咨询。

股权结构：

股东名称	认缴出资(股)	持股比例
天津广联达融汇致远投资合伙企业（有限合伙）	20,761,300	42.98%
北京广联达创元投资中心（有限合伙）	12,074,800	25.00%
刘国彬	7,913,781	16.38%
上海芃其麦投资中心（有限合伙）	3,811,500	7.89%
杨晓燕	3,737,819	7.74%
合计	48,299,200	100.00%

最近一期财务状况：同是科技 2024 年实现营业收入 4,833.56 万元，净利润 57.38 万元；截至 2024 年末，资产总额 13,225.83 万元，净资产 8,642.53 万元。

与本公司的关联关系：公司董事王爱华先生、高级副总裁汪少山先生担任同是科技董事，

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，同是科技为公司关联方。

履约能力分析：上述关联方依法存续经营，不属于失信被执行人，能够按照公平交易原则履约。

2、北京迈思发展科技有限责任公司

法定代表人：郭冬建

注册资本：222.22 万元

住 所：北京市海淀区西北旺镇唐家岭村南 2 号院 5 幢房 5120

经营范围：技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询；应用软件服务；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；设计、制作、代理、发布广告；教育咨询（中介服务除外）；经济贸易咨询；会议服务；工艺美术设计；电脑动画设计；企业策划；市场调查；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、机械设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）

股权结构：

股东名称	认缴出资（万元）	持股比例
北京众然科技发展中心(有限合伙)	106.54	47.94%
宁波广济惠融投资管理合伙企业(有限合伙)	35.29	15.88%
北京宙千科技发展中心(有限合伙)	33.33	15.00%
天津尺寸有度企业管理合伙企业(有限合伙)	24.84	11.18%
深圳极地信天贰期股权投资基金合伙企业(有限合伙)	22.22	10.00%
合计	222.22	100.00%

最近一期财务状况：迈思科技 2024 年实现营业收入 1180.16 万元，净利润-687.16 万元；截至 2024 年末，资产总额 1096.10 万元，净资产 872.83 万元。

与本公司的关联关系：公司实际控制人刁志中先生之子刁程远担任迈思科技董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，迈思科技为公司关联方。

履约能力分析：上述关联方依法存续经营，不属于失信被执行人，能够按照公平交易原则履约。

3、北京云建信科技有限公司

法定代表人：吴大鹏

注册资本：4,318.7215 万元

住 所:北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永大路 38 号 1 幢 4 层 410 室

经营范围: 技术推广、技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务; 基础软件服务; 应用软件服务; 销售计算机、软件及辅助设备。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 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。)

股权结构:

股东名称	认缴出资 (万元)	持股比例
北京广联达创元投资中心 (有限合伙)	897.30	20.78%
张建平	695.67	16.11%
北京合力建信管理咨询中心 (有限合伙)	566.50	13.12%
华控技术转移有限公司	480.00	11.11%
杭州利城启赋股权投资合伙企业 (有限合伙)	461.99	10.70%
胡振中	277.37	6.42%
上海高瓴辰钧股权投资合伙企业 (有限合伙)	200.00	4.63%
佛山市南海区汇碧一号股权投资合伙企业 (有限合伙)	200.00	4.63%
北京远京投资基金中心 (有限合伙)	185.96	4.31%
林佳瑞	166.42	3.85%
常熟宏保股权投资合伙企业 (有限合伙)	61.99	1.44%
三七乐心 (广州) 产业投资合伙企业 (有限合伙)	61.99	1.44%
刘强	31.40	0.73%
吴大鹏	31.40	0.73%
北京京国创创辉股权投资中心 (有限合伙)	0.74	0.02%
合计	4,318.7215	100.00%

最近一期财务状况: 云建信 2024 年实现营业收入 777.47 万元, 净利润-2,505.82 万元; 截至 2024 年末, 资产总额 12,218.60 万元, 净资产 12,000.46 万元。

与本公司的关联关系: 公司高级副总裁汪少山先生担任云建信董事, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定, 云建信为公司关联方。

履约能力分析: 上述关联方依法存续经营, 不属于失信被执行人, 能够按照公平交易原则履约。

三、关联交易的主要内容

公司及子公司与上述关联方将根据生产经营的实际需求,在本次日常关联交易预计额度范围内签署书面协议,本着公平合理的原则,参照行业可比当地市场价格确定公允的交易价格。付款安排和结算方式将参照行业标准、惯例或合同约定执行。

2025 年日常关联交易预计总金额不超过 5,570 万元,其中,公司及子公司预计向同是科技采购安全解决方案系列产品金额为 3,000 万元;预计向迈思科技采购施工企业钢筋数字化加工管理系列产品金额为 1,500 万元;预计向云建信采购智慧梁场生产管理系列产品金额为 1000 万元;预计向同是科技出租房屋金额为 70 万元。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与上述关联方的日常关联交易系正常业务往来,符合公司加快数字建筑平台建设、完善生态布局的战略发展需要,有利于充分发挥公司销售渠道优势和双方生态协同优势。日常关联交易价格及结算原则参照市场可比价格及行业标准及惯例协商确定,遵循公平合理的原则,不存在损害公司及非关联股东利益的情形,亦不会影响公司的独立性,不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议审核意见

公司于 2025 年 3 月 21 日召开的独立董事专门会议 2025 年第一次会议,以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

全体独立董事认为:本次关联交易预计事项是基于正常的业务往来需要,有利于发挥各方优势,交易定价及结算原则参照市场可比价格及行业标准及惯例协商确定,不影响公司运营的独立性,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第十七次会议决议;
- 2、第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议。

特此公告

广联达科技股份有限公司

董事 会

二〇二五年三月二十四日