

佳都科技集团股份有限公司 关于预计 2025 年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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本年度日常关联交易无需提交股东大会审议
- 公司不会因日常关联交易对关联方形成依赖

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、2025 年 1 月 13 日经公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议事前审议通过，独立董事专门会议审查意见如下：

公司因正常业务发展需要，对 2025 年可能发生的日常关联交易进行了预计，交易是公司生产经营中正常发生的销售（提供劳务/服务）或购买（接受劳务/服务）行为、公司正常的物业租赁及支付物业管理费及服务费行为，我们将持续关注公司在所发生的关联交易中的定价方式、定价客观公允性，确保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。我们同意将《关于预计 2025 年度日常关联交易金额的议案》提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

2、2025 年 1 月 13 日经第十届董事会 2025 年第一次临时会议审议通过，关联董事刘伟、陈娇回避表决，董事会同意 2025 年度可能发生日常关联交易预计（详见本公告“2025 年度日常关联交易预计金额和类别”）。

（二）2024 年度日常关联交易预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024 年度 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

向关联方购买产品/接受劳务（含联合投标）	广州佳都数据服务有限公司	8,100.00	2,992.73	按业务需求
	广州佳成智能科技有限公司	300.00	-	按业务需求
	广州未咖餐饮服务有限责任公司	80.00	22.77	按业务需求
	云从科技集团股份有限公司及重庆中科云从科技有限公司	1,200.00	735.85	按业务需求
	广州佳都智控科技技术有限公司	1,250.00	-	按业务需求
	小计	10,930.00	3,751.35	
向关联方提供房屋租赁	广州佳都汇科技企业孵化器有限公司	620.00	616.36	
	小计	620.00	616.36	
向关联方租赁房屋	广州佳融科技有限公司	1,680.00	1,517.93	
	广州佳迅实业有限公司	210.00	179.47	
	小计	1,890.00	1,697.40	
向关联方支付物业管理费及服务费用（含水电费）	广州市汇毅物业管理有限公司	580.00	433.29	
	广州佳迅实业有限公司	420.00	360.06	
	广州佳成智能科技有限公司	5.00	2.04	
	小计	1,005.00	795.39	
合计		14,445.00	6,860.50	

说明：

1、上述关联人 2024 年度实际发生金额未经审计，最终以经审计的 2024 年年报披露金额为准。

2、经董事长审批通过，增加与云从科技集团股份有限公司及重庆中科云从科技有限公司在“关联方购买产品/接受劳务（含联合投标）”这一关联交易类别下 500 万元日常关联交易额度。

3、上表中，公司向广州佳迅实业有限公司租赁房屋项下 2024 年度实际发生金额为公司在《佳都科技关于房屋租赁暨关联交易的公告》（公告编号：2022-114）项下涉及的租赁范围外，2024 年新增租赁场地的执行金额。另，公司 2024 年在《佳都科技关于房屋租赁暨关联交易的公告》（公告编号：2022-114）项下未经审计的执行金额为 472.54 万，最终以经审计的 2024 年年报披露金额为准。

（三）2025 年度日常关联交易预计金额和类别

根据公司业务发展及实际情况的需要，按照《上海证券交易所股票上市规则》的要求，公司及控股子公司对 2025 年度可能发生的日常关联交易预计如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025 年度 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
向关联方购买 产品/接受劳 务	广州佳都数据服务有限公司	6,000.00	0.81%	2,992.73	0.41%	按业务需求
	广州佳都智控科技技术有限公司	5,000.00	0.68%	-	-	按业务需求
	广州佳太科技有限公司	3,900.00	0.53%	-	-	按业务需求
	交控科技股份有限公司	300.00	0.04%	-	-	按业务需求
	广州未咖餐饮服务有限责任公司	80.00	0.01%	22.77	0.00%	
	小计	15,280.00	2.07%	3,015.50	0.41%	
向关联方销售 商品/提供劳 务	交控科技股份有限公司	5,000.00	0.60%	-	0.00%	按业务需求
	小计	5,000.00	0.60%	-	0.00%	
向关联方提供 房屋租赁	广州佳都汇科技企业孵化器有限公司	500.00	100.00%	616.36	100.00%	
	小计	500.00	100.00%	616.36	100.00%	
向关联方租赁 房屋	广州佳融科技有限公司	1,680.00	35.63%	1,517.93	32.20%	
	广州佳迅实业有限公司	330.00	7.00%	179.47	3.81%	
	小计	2,010.00	42.63%	1,697.40	36.01%	
向关联方支付 物业管理费及 服务费（含水 电费）	广州佳融科技有限公司	580.00	0.08%	-	0.00%	
	广州佳迅实业有限公司	480.00	0.06%	360.06	0.05%	
	广州佳成智能科技有限公司	5.00	0.00%	2.04	0.00%	
	小计	1,065.00	0.14%	362.10	0.05%	
合计	23,855.00		5,691.36			

说明:

1、关于占同类业务比例的说明:

向关联方租赁房屋占比=（2024 年度实际发生金额或 2025 年预计金额）/2024 年租赁支出；

向关联方支付物业管理费及服务费（含水电费）占比=（2024 年度实际发生金额或 2025 年预计金额）/2024 年营业成本。

2、以上数据未经审计，最终以经审计的 2024 年年报披露金额为准。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况和关联关系

关联方企业名称	关联关系	性质	法定代表人	注册资本（万元）	主要股东	经营范围	住所
广州佳都数据服务有限公司	同一实际控制人	其他有限责任公司	陈娇	8,523.09	新余蓝点投资管理合伙企业（有限合伙）、上海云鑫创业投资有限公司、广州佳都科技软件开发有限公司、宁波梅山保税港区万携投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区如品投资管理合伙企业（有限合伙）	大数据服务;计算机系统服务;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;物联网技术服务;智能控制系统集成;集成电路设计;人工智能理论与算法软件开发;网络与信息安全软件开发;软件外包服务;人工智能应用软件开发;软件开发;人工智能基础资源与技术平台;人工智能公共服务平台技术支持服务;网络技术服务;人工智能通用应用系统;人工智能基础软件开发;数据处理和存储支持服务;人工智能行业应用系统集成服务;信息系统集成服务;人工智能公共数据平台;物联网应用服务;互联网安全服务;互联网数据服务;票务代理服务;旅客票务代理;第二类增值电信业务;互联网信息服务	广州市天河区软件园建工路4号2楼211-212房
广州佳都智控科技技术有限公司	同一实际控制人	其他有限责任公司	李扬州	1,000.00	佳都集团有限公司、广州星伦安全实业有限公司、广州佳迅实业有	服务消费机器人销售;服务消费机器人制造;信息系统集成服务;信息安全设备销售;大数据服务;智能机器人销售;虚拟现实设备制造;数据处理和存储支持服务;软件销售;物联网设备制造;工业自动控制系统装置制造;	广州市黄埔区开泰大道30号之一1608

					限公司	智能基础制造装备销售;人工智能应用软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;电机及其控制系统研发;软件外包服务;互联网设备制造;网络技术服务;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);人工智能基础软件开发;工业机器人制造;人工智能公共服务平台技术咨询服务;物联网应用服务;信息安全设备制造;智能控制系统集成;物联网技术研发;工业机器人销售;智能机器人的研发;软件开发;人工智能公共数据平台;智能基础制造装备制造;网络与信息安全软件开发;工业控制计算机及系统销售;信息系统运行维护服务;计算机系统服务;互联网安全服务;人工智能通用应用系统;工业机器人安装、维修;人工智能理论与算法软件开发;集成电路设计;工业控制计算机及系统制造;工业互联网数据服务;人工智能基础资源与技术平台;物联网技术服务;工业自动控制系统装置销售;信息技术咨询服务	房
广州佳太科技有限公司	同一实际控制人	有限责任公司(法人独资)	江景	1,001.00	佳都集团有限公司	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;物联网技术研发;停车场服务;交通设施维修;软件开发;网络与信息安全软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;通讯设备销售;通讯设备修理;充电桩销售;集中式快速充电站;机动车充电销售;充电控制设备租赁;电动汽车充电基础设施运营;安防设备制造;安防设备销售;云计算装备技术服务;网络技术服务;信息系统集成服务;智能控制系统集成;信息技术咨询服务;数据处理服务	广州市黄埔区开泰大道30号之一401房
交控科技股份有限公司	董监高任职的参股公司	其他股份有限公司(上市)	郜春海	18,868.07	北京市基础设施投资有限公司、郜春海、北京交大资产经营有限公司、佳都科技集团股份有限公司、张鸥等	经营SMT生产线(轨道交通列车运行控制系统);技术开发、技术服务、技术检测、技术咨询、技术转让;销售机械设备;货物进出口;技术进出口;代理进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;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。)	北京市丰台区智成北街3号院交控大厦1号楼1层101室

广州未咖餐饮服务有限责任公司	同一实际控制人	有限责任公司(法人独资)	黄海明	100.00	广州佳成智能科技有限公司	餐饮管理;园区管理服务;市场营销策划;广告设计、代理;会议及展览服务;包装服务;办公服务;项目策划与公关服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);餐饮服务(不产生油烟、异味、废气);餐饮服务;小餐饮、小食杂、食品小作坊经营;小餐饮;酒吧服务(不含演艺娱乐活动)	广州市黄埔区开泰大道30号之一101房
广州佳都汇科技企业孵化器有限公司	同一实际控制人	其他有限责任公司	廖廓	3,002.00	佳都集团有限公司、刘伟	商标代理;节能管理服务;知识产权服务;创业空间服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;科技中介服务;园区管理服务;企业管理咨询;财务咨询;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);咨询策划服务;非居住房地产租赁;工程管理服务;以自有资金从事投资活动;企业管理;招投标代理服务;计算机及办公设备维修;人工智能公共服务平台技术咨询服务;办公服务;办公设备销售;办公设备耗材销售;办公设备租赁服务;工商登记代理代办;物业管理;办公设备耗材销售;软件开发;信息系统集成服务;软件外包服务;市场营销策划	广州市天河区天河软件园建中路51-53号505室(仅限办公用途)
广州佳融科技有限公司	同一实际控制人	有限责任公司	廖廓	5,005.00	广州天盈汇富投资有限公司	通信技术研究开发、技术服务;网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务;房屋租赁;物业管理;科技中介服务;科技信息咨询服务;企业管理咨询;办公设备租赁服务;企业自有资金投资;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);信息技术咨询服务	广州市天河区新岑四路2号(科研办公室)602(仅限办公)
广州佳迅实业有限公司	同一实际控制人	其他有限责任公司	廖廓	3,000.00	佳都集团有限公司、广州佳都汇科技企业孵化器有限公司	网络技术服务;市场营销策划;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);信息技术咨询服务;工程和技术研究和试验发展;城市轨道交通设备制造;会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;以自有资金从事投资活动;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机及通讯设备租赁;计算机及办公设备维修;非居住房地产租赁;物业管理;停车场服务;科技中介服务;办公设备租赁服务;	广州市黄埔区开泰大道30号之一1604号
广州佳成智能科技有限公司	同一实际控制人	有限责任公司(法人独资)	黄海明	1,000.00	广州佳都汇科技企业孵化器有限公司	工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;区块链技术相关软件和服务;网络技术服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能基础资源与技术平台;物联网技	广州市黄埔区开泰大道30号之八102房

						<p>术服务;物联网技术研发;科技中介服务;卫星移动通信终端制造;卫星通信服务;网络与信息安全软件开发;信息安全设备制造;互联网安全服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);咨询策划服务;餐饮管理;通用设备制造(不含特种设备制造);城市轨道交通设备制造;计算机软硬件及外围设备制造;云计算设备制造;物联网设备制造;虚拟现实设备制造;计算机及通讯设备租赁;计算机及办公设备维修;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;软件外包服务;人工智能理论与算法软件开发;数字文化创意软件开发;5G 通信技术服务;信息技术咨询服务;工业互联网数据服务;互联网数据服务;人工智能公共数据平台;大数据服务;数据处理和存储支持服务;数据处理服务;数字家庭产品制造;电子产品销售;停车场服务;市场营销策划;企业形象策划;企业管理咨询;酒店管理;物业管理;住房租赁;非居住房地产租赁;日用百货销售;办公设备租赁服务;食品销售(仅销售预包装食品);餐饮服务;饮料生产</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

关联方主要财务数据如下表所示：

单位：万元

关联方企业名称	2024 年度/2024 年 12 月 31 日主要财务数据			
	总资产	净资产	营业收入	净利润
广州佳都数据服务有限公司	7,475.39	4,274.47	4,059.32	-864.93
广州佳都智控科技技术有限公司	205.91	141.54	972.10	-158.46
广州佳太科技有限公司	994.50	561.89	660.38	148.01
交控科技股份有限公司	571,334.24	249,132.20	199,463.86	8,898.79
广州未咖餐饮服务有限责任公司	7.34	-114.44	119.35	-74.41
广州佳都汇科技企业孵化器有限公司	29,411.25	9,836.04	2,855.15	349.90
广州佳融科技有限公司	36,897.04	1,688.64	3,278.20	-245.06
广州佳迅实业有限公司	101,798.79	-876.04	7,085.97	752.18
广州佳成智能科技有限公司	1,767.06	814.94	2,459.51	292.20

注：因交控科技股份有限公司 2024 年年度报告尚未披露，交控科技股份有限公司相关数据为 2023 年度及 2023 年 12 月 31 日主要财务数据。

（二）履约能力分析

上述各关联方均依法注册成立，合法存续。公司与各关联方发生的交易执行情况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，不是失信责任主体，具备一定的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易均按照公开、公平、公正的原则，参考公司同类服务的对外价格，结合市场价格执行。具体关联交易协议在实际发生时签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上日常关联交易是公司生产经营中正常发生的销售（提供劳务）、购买（接受劳务）及租赁、支付物业管理费及服务费行为，以上关联交易不会对公司正常业务发展造成不利影响，不会损害公司及其他股东特别是中小股东的合法利益，不会影响公司的独立性。

五、备查文件

- 1、佳都科技集团股份有限公司第十届董事会2025年第一次临时会议决议；
- 2、佳都科技集团股份有限公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司董事会

2025年1月13日