

证券代码：300098

证券简称：高新兴

公告编号：2025-006

## 高新兴科技集团股份有限公司

### 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

##### （一）日常关联交易概述

结合公司业务发展的需要，预计 2025 年度公司及合并报表范围内子公司拟与关联方深圳摩吉智行科技有限公司（以下简称“摩吉智行”）、深圳星联天通科技有限公司（以下简称“星联天通”）、图灵新智算（广州）科技有限公司（以下简称“广州图灵”）及其下属子公司图灵新讯美（重庆）科技有限公司（以下简称“讯美科技”）等发生销售商品、提供劳务、租赁、购买商品等日常关联交易金额合计不超过 14,000 万元人民币（含税）。2024 年度，公司预计与关联方的日常关联交易额度为 14,000 万元人民币（含税），与以上主体及下属子公司实际发生总金额为 3,992.71 万元（不含税，尚未经审计）。公司与关联公司的交易将秉承公平公正原则，遵循市场规则及签署合同。

公司于 2025 年 2 月 19 日召开的第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事黄国兴先生、贾幼尧先生回避表决本议案。本次日常关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。

2025 年度，公司与摩吉智行、星联天通、广州图灵及其下属子公司讯美科技等预计日常关联交易的具体情况如下：

单位：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（含税）	本年度截至董事会日已发生金额（不含税）	上年发生金额（不含税）
--------	-----	--------	----------	-----------------	---------------------	-------------

向关联人销售产品、商品、提供劳务	摩吉智行	高新兴向摩吉智行销售商品、提供生产加工等劳务	市场价格	800.00	21.27	226.05
	星联天通	高新兴向星联天通销售商品、提供生产加工等劳务	市场价格	1,000.00	0	110.44
	广州图灵及其下属公司讯美科技等	高新兴向广州图灵及其下属子公司销售商品、提供生产加工等劳务	市场价格	11,194.05	1,102.39	2,895.45
	小计			12,994.05	1,123.66	3,231.94
向关联人提供服务	广州图灵及其下属公司讯美科技等	高新兴向广州图灵及其下属公司讯美科技等提供场地租赁、水电及其他服务	市场价格	247.20	4.97	174.65
	小计			247.20	4.97	174.65
向关联人采购原材料、硬件及服务（接受关联人委托代为销售其商品、服务）	摩吉智行	摩吉智行委托高新兴销售产品及服务	市场价格	500.00	52.30	351.87
	星联天通	高新兴向星联天通采购产品及服务	市场价格	0	0	0.5
	广州图灵及其下属公司讯美科技等	高新兴向广州图灵及其下属子公司讯美科技等采购产品及服务	市场价格	285.75	0	233.75
	小计			758.75	52.30	586.12
合计			/	14,000.00	1,180.93	3,992.71

注 1：与上述关联方发生的交易，在总关联交易预计额度内，关联交易类别之间可做适当调剂。如 2025 年度与关联人发生的日常关联交易总额超出上述预计金额，公司将按相关规定履行披露或审议程序；

注 2：上表中预计金额为含税金额，实际发生金额为不含税金额，且尚未经会计师事务所审计，具体金额以经审计的 2024 年年度报告中披露的数据为准。

### （三）上年度（2024 年）日常关联交易实际发生情况

2024 年度，公司与摩吉智行、星联天通、广州图灵及下属子公司讯美科技等实际发生的关联交易情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（不含税）	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
向关联人销售产品、商品、提供劳务	摩吉智行	高新兴向关联人销售商品、提供生产加工等劳务	226.05	0	0.16%	/	不适用
	星联天通		110.44	0	0.08%	/	不适用
	广州图灵及其下属公司讯美科技等		2,895.45	4,240.00	1.99%	-31.71%	2024年4月13日,《关于2024年度日常关联交易预计的公告》(编号:2024-022)
	小计	/	3,231.94	4,240.00	2.22%	-23.77%	/
向关联人提供服务	广州图灵及其下属公司讯美科技等	高新兴向关联人提供场地租赁、水电及其他服务	174.65	205.00	14.02%	-14.80%	2024年4月13日,《关于2024年度日常关联交易预计的公告》(编号:2024-022)
	小计	/	174.65	205.00	14.02%	-14.80%	/
向关联人采购商品及服务(接受关联人委托代为销售其商品、服务)	摩吉智行	高新兴向关联人采购商品及服务、关联人委托高新兴代为销售商品与服务	351.87	0	0.31%	/	不适用
	星联天通		0.5	0	0.0004%	/	不适用
	广州图灵及其下属公司讯美科技等		233.75	9,555.00	0.20%	-97.55%	2024年4月13日,《关于2024年度日常关联交易预计的公告》(编号:2024-022)
	小计	/	586.12	9,555.00	0.51%	-93.87%	/
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年度日常关联交易实际发生额低于预计额,主要原因系公司与关联方日常关联交易的发生基于市场实际情况和业务发展需求,公司会根据实际情况,对相关交易进行适当调整。上述差异属于正常经营行为,对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。				

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（如有）	经核查，独立董事认为：公司关联交易实际发生情况与预计存在差异，是公司遵循市场化原则、正常经营发展的结果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
-------------------------------------	--

注：上表中预计金额为含税金额，实际发生金额、实际发生额占同类业务比例、实际发生额与预计金额差异为不含税金额，且尚未经会计师事务所审计，具体金额以经审计的 2024 年年度报告中披露的数据为准。

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）深圳摩吉智行科技有限公司（简称“摩吉智行”）

#### 1、基本情况

（1）公司名称：深圳摩吉智行科技有限公司

（2）注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 009 号中科研发园新产业孵化中心楼 518A、518B 室

（3）统一社会信用代码：91440300MA5GHG613D

（4）法定代表人：孙号令

（5）注册资本：2,209.9447 万元人民币

（6）经营范围：信息系统集成及信息系统软件开发与销售；国内贸易；经营进出口业务；汽车、摩托车、电动自行车、电动摩托车、电助力车、滑板车、平衡车、电池等交通工具的智能网联终端设备、系统软件、应用软件平台运营、销售；销售摩托车、摩托车配件、仪器仪表、电子产品、计算机、软件及辅助设备（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。无线通信电子模块及相关软件产品的设计开发、生产、出租与销售；通信产品及电子产品的技术开发、生产、出租与销售；移动电话机和手机的研发、生产、销售。

（7）最近一期财务数据：截至 2024 年 9 月 30 日，总资产为 4,566.32 万元，净资产为 1,517.33 万元。2024 年 1-9 月实现营业收入 2,885.43 万元，净利润 -862.64 万元。（上述数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系：摩吉智行为公司参股公司，公司董事贾幼尧先生同时担任摩吉智行董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规则，公司与摩吉智行构成关联方，公司及控股子公司、全资子公司与摩吉智行及其子公司发生的交易为关联交易。

3、履约能力分析：摩吉智行依法注册成立，合法存续且经营正常。不存在无法正常履行预计交易的风险。

## （二）深圳星联天通科技有限公司（简称“星联天通”）

### 1、基本情况

（1）公司名称：深圳星联天通科技有限公司

（2）注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道 011 号高新工业村 T3 栋 6Aa

（3）统一社会信用代码：91440300MA5ED5K271

（4）法定代表人：王志军

（5）注册资本：3,461.5384 万元人民币

（6）经营范围：通信产品及电子产品的技术开发和销售；无线通信终端及相关软件产品的设计开发和销售；移动电话机和手机的研发和销售；卫星终端产品的技术开发与销售；云平台服务、技术服务与咨询；信息系统集成及信息系统软件开发与销售；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律法规、国务院禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。（以上各项法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），通信产品及电子产品的生产；无线通信终端的生产；移动电话机和手机的生产；卫星终端产品的生产。

（7）最近一期财务数据：截至 2024 年 9 月 30 日，总资产为 5,836.43 万元，净资产为 2,266.40 万元。2024 年 1-9 月实现营业收入 3,713.17 万元，净利润 254.68 万元。（上述数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系：星联天通为公司参股公司，公司董事贾幼尧先生及公司董事会秘书、副总裁刘佳漩女士同时担任星联天通董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规则，公司与星联天通构成关联方，公司及控股子公司、全资子公司与星联天通及其子公司发生的交易为关联交易。

3、履约能力分析：星联天通依法注册成立，合法存续且经营正常。不存在无法正常履行预计交易的风险。

## （三）图灵新智算（广州）科技有限公司（简称“广州图灵”）

### 1、基本情况

- (1) 公司名称：图灵新智算（广州）科技有限公司
- (2) 注册地址：广州市黄埔区金中路 23 号自编一栋办公区 303 房
- (3) 统一社会信用代码：91440112MAD1FP9GXE
- (4) 法定代表人：刘淼
- (5) 注册资本：4,509.375 万元人民币

(6) 经营范围：信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；互联网设备制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网设备销售；软件销售；物联网技术服务；物联网技术研发；工业互联网数据服务；人工智能应用软件开发；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；软件外包服务；再生物资回收与批发；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路制造；租赁服务（不含许可类租赁服务）；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统制造；计算机软硬件及辅助设备批发；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；计算机及办公设备维修；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；云计算装备技术服务；云计算设备制造；云计算设备销售；软件开发；进出口代理；技术进出口；货物进出口。

(7) 最近一期财务数据：截至 2024 年 9 月 30 日，总资产为 30,635.40 万元，净资产为 18,032.92 万元。2024 年 1-9 月实现营业收入 56,751.17 万元，净利润-1,586.15 万元。（上述数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系：广州图灵为公司参股公司，公司董事黄国兴先生同时担任广州图灵董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规则，公司与广州图灵构成关联方，公司及控股子公司、全资子公司与广州图灵及其子公司发生的交易为关联交易。

3、履约能力分析：广州图灵依法注册成立，合法存续且经营正常。不存在无法正常履行预计交易的风险。

#### **（四）图灵新讯美（重庆）科技有限公司**

##### **1、基本情况**

- (1) 公司名称：图灵新讯美（重庆）科技有限公司

(2) 注册地址：重庆市九龙坡区磨盘山 1 号 C 栋 3 层 C3009

(3) 统一社会信用代码：91500107621973913E

(4) 法定代表人：李宗琦

(5) 注册资本：5,000 万元人民币

(6) 经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；互联网信息服务；第二类增值电信业务；劳务派遣服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；物联网设备制造；通信设备制造；云计算设备制造；云计算设备销售；物联网设备销售；消防技术服务；消防器材销售；电气信号设备装置销售；软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务；安全技术防范系统设计施工服务；安防设备制造；安防设备销售；网络设备制造；网络设备销售；安全系统监控服务；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；人工智能应用软件开发；信息系统运行维护服务；计算机及办公设备维修；计算机及通讯设备租赁。（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）。

(7) 最近一期财务数据：截至 2024 年 9 月 30 日，总资产为 14,938.63 万元，净资产为 7,493.20 万元。2024 年 1-9 月实现营业收入 37,333.89 万元，净利润-425.49 万元。（上述数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系：广州图灵为公司参股公司，讯美科技为广州图灵的全资子公司，公司董事黄国兴先生同时担任广州图灵董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规则，公司与讯美科技构成关联方，公司及控股子公司、全资子公司与讯美科技发生的交易为关联交易。

3、履约能力分析：讯美科技依法注册成立，合法存续且经营正常。不存在无法正常履行预计交易的风险。

### 三、关联交易主要内容

#### （一）关联交易的定价政策及定价依据

公司与关联方的交易价格定价遵循市场化原则，参照市场价格，经双方一致协商确定。上述交易遵循公平、公正、公允的市场定价原则，不存在向关联人输送利益的情形，未损害公司及其他非关联股东的利益。

## （二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易预计金额在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议，经董事会审议通过后，公司将根据业务开展情况与相关关联人签署具体的交易合同或协议，交易价格将按照市场价格执行。

## 四、交易目的和对上市公司的影响

公司及合并报表范围内子公司拟与关联方摩吉智行、星联天通、广州图灵及其下属子公司讯美科技等发生的日常关联交易属于正常的商业行为，是根据公司的实际经营活动需要所产生，有利于公司的业务发展。上述日常关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

## 五、独立董事专门会议审核意见

公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议对公司预计发生的日常关联交易进行了审核，独立董事一致认为：公司与摩吉智行、星联天通、广州图灵及其下属子公司讯美科技等发生的日常关联交易建立在公平自愿、互惠互利的基础上，是公司日常生产经营的需要，符合法律法规以及《公司章程》的有关规定，日常关联交易的发生有其必要性，日常关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。综上，同意将公司 2025 年日常关联交易预计的事项提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

## 六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第六届董事会第二十四次会议决议》；

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第六届监事会第十五次会议决议》；

3、经与会独立董事签字的公司《第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》。

特此公告。



高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 2 月 19 日