

证券代码：603025

证券简称：大豪科技

公告编号：2024-010

## 北京大豪科技股份有限公司 关于公司 2024 年度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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 本次预计发生的日常关联交易不需要提交股东大会审议。
- 本次预计发生的日常关联交易不会对北京大豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的经营成果和财务状况产生不利影响，不会对关联方产生较大依赖，不会损害公司或中小股东的利益。
- 本次关联交易经公司第五届董事会第二次会议批准，与关联交易有利害关系的关联董事对关联交易的表决进行了回避。

### 一、日常关联交易的基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

公司董事会第五届独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于公司 2024 年度预计发生关联交易的授权议案》，表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，全体独立董事一致同意 2024 年预计日常经营性关联交易的金额合计为不超过 2500 万元的授权。认为公司及控股子公司预期与上述关联单位发生的日常经营性关联交易均是依据双方正常生产经营和业务发展的需要发生的，属于正常的商业交易行为，对于双方的日常经营均是必要的、有利的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会损害公司和非关联股东的利益，同时关联交易不会对公司的业务独立性构成影响。

2024 年 4 月 24 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2024 年度预计发生关联交易的授权议案》，表决结果为同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事韩松、郑建军、贺群回避表决事项。

本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

#### （二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

截至 2023 年报告期末，公司关联交易预计与实际发生金额具体情况如下：

关联交易类别	关联人	上年预计金额 (元)	上年实际发生金额(元) (不含税)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买产品/服务	北京红星酒业有限公司	/	417,260.19	/
	北京一轻日用化学有限公司	/	2,591.15	/
	北京一轻食品集团有限公司	/	10,438.92	/
	北京首都酒业有限公司	/	17,665.49	/
	北京北冰洋食品有限公司	/	4,955.76	/
	北京一轻研究院有限公司	/	63,283.02	/
	上海迈宏电子科技有限公司	/	825,494.67	/
	小计	/	1,341,689.20	/
向关联人销售产品/提供服务	北京一轻食品集团有限公司	/	4,716.98	/
	北京北冰洋食品有限公司	/	226,415.10	/
	北京一轻研究院	/	804,981.12	/
	北京一轻资产经营管理有限公司	/	57,547.16	/
	威尔克姆大豪(北京)软件技术有限公司	/	30,141.59	/
	小计	/	1,123,801.95	/
向关联人提供劳务	北京龙徽文化发展有限责任公司	/	27,376.42	/
	小计	/	27,376.42	/
向关联人承租房屋	北京一轻研究院有限公司	/	220,113.67	/
	小计	/	220,113.67	/

合计	/	/	2,712,981.24	/
----	---	---	--------------	---

### (三) 2024 年度日常关联交易预计金额和类别

为适应市场快速发展的需要，根据公司业务发展战略和 2024 年公司经营的实际情况，公司及合并报表范围内的子公司将在 2024 年度与北京一轻科技集团有限公司（以下简称“一轻科技集团”）、北京一轻研究院有限公司（以下简称“一轻研究院”）开展关联交易，具体情况如下：

关联交易类别	关联人	本次预计金额（万元）	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（万元）	上年实际发生金额（万元）	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
向关联人销售产品及服务	北京一轻科技集团有限公司	1000	40%	0	0	-	实际业务需要
	北京一轻研究院有限公司	1500	60%	34.39	80.50	77.69%	实际业务需要
	合计	2500	-	-	80.50	-	-

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 一轻科技集团

#### 1、基本情况

企业名称：北京一轻科技集团有限公司

注册地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖大街 53 号院 13 号楼 2 层 01-207-01 室

企业性质：有限责任公司

法定代表人：申力强

统一社会信用代码：91110116MA7FYEY89T

注册资本：100000 万人民币

成立日期：2022 年 2 月 15 日

主要股东：北京一轻控股有限责任公司（以下简称“一轻控股”）100%持股

经营范围：技术开发；软件开发；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；技术咨询；技术交流；技术转让；技术推广；技术服务；软件服务；销售自行开发的产品；出租商业用房、办公用房；租赁机械设备；企业管理咨询（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。）

一轻科技集团主要财务数据（未经审计）：截至2023年12月31日，该公司资产总额为110,340.2万元，负债总额为32,570.78万元，净资产为77,769.42万元。2023年度实现营业总收入85,424.96万元，净利润3,612.88万元，资产负债率29.52%。

2、与上市公司的关联关系：一轻科技集团为公司控股股东一轻控股全资子公司，因此与公司构成关联关系。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：2023年公司未与一轻科技集团发生关联交易。一轻科技集团经营情况良好，具备履约支付能力。

## （二）一轻研究院

### 1、基本情况

企业名称：北京一轻研究院有限公司

注册地址：北京市东城区菊儿胡同7号

企业性质：有限责任公司

法定代表人：袁辉平

统一社会信用代码：911100004006165337

注册资本：34989.927188万人民币

成立日期：2000年12月15日

主要股东：北京一轻产业集团有限公司100%持股

经营范围：出版《食品工业科技》期刊（限本企业内设机构期刊编辑部出版，有效期至2023年12月31日）；设计和制作印刷品广告；利用自有《食品工业科技》期刊发布广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术开发、技术转

让、技术咨询、技术服务；销售开发后的产品。（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。）

一轻研究院主要财务数据（未经审计）：截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 53,678.07 万元，负债总额为 6,294.44 万元，净资产 47,383.63 万元。2023 年度实现营业收入 5,738.13 万元，净利润 538.19 万元，资产负债率 11.73%。

2、与上市公司的关联关系：一轻研究院为公司控股股东一轻控股全资孙公司，因此与公司构成关联关系。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：由于业务需求，2023 年度本公司与一轻研究院发生关联交易金额为 108.84 万元（不含税）。前期关联交易均按约定履约，未发生关联方违约的情形。一轻研究院经营情况良好，具备履约支付能力。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

公司及控股子公司预期发生的上述关联交易，属于日常业务经营范畴。关联交易价格将以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，遵循实际交易中的定价惯例，且不偏离第三方价格，具体由双方协商确定。上述关联交易将视业务进展签署具体执行合同。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及控股子公司向关联方销售的产品及服务主要为信息化建设相关产品及服务，产生的关联交易均是依据双方正常生产经营和业务发展的需要发生的，属于正常的商业交易行为，对于双方的日常经营均是必要的、有利的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会损害公司和非关联股东的利益，同时关联交易不会对公司的业务独立性构成影响，不会对关联方形成较大的依赖。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

- 报备文件

1. 全体独立董事过半数同意的证明文件