

深圳市有方科技股份有限公司关于 预计2025年日常性关联交易额度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

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

深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于预计公司2025年日常性关联交易额度的议案》，本次预计2025年日常关联交易金额不超过6,200万元人民币，关联董事王慷、魏琼、罗伟对该议案进行了回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

公司已于 2024 年 12 月 25 日召开了第四届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于预计公司 2025 年日常性关联交易额度的议案》，3 名独立董事一致同意，认为：深圳市有方科技股份有限公司及其全资子公司预计 2025 年度与数个关联方发生的关联交易，系基于双方的业务发展及生产经营的需要，交易定价方式及定价依据将按市场定价进行，不存在损害公司和股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成重大依赖，并同意将该议案提交董事会审议。

本次日常关联交易额度预计事项需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

(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	本次预计金额	占同类业务比例	本年年初至 2024 年 11 月 30 日与关联人累计已发生的交易金额	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
向关联人销售产品、商品	南京融慧电力科技有限公司	1,500	1.61%	0.09	0.00%	关联方业务需要预计 2025 年采购额增加
	西安迅腾科技有限责任公司	300	0.32%	5.11	0.01%	

	深圳市有方百为科技有限公司	300	0.32%	4.32	0.00%	
	山东有方物联科技有限公司	1,500	1.61%	0	0.00%	
合计		3,600	3.86%	9.52	0.01%	
向关联人采购产品、商品	南京融慧电力科技有限公司	2,000	2.53%	0	0.00%	公司业务需要 预计 2025 年 采购额增加
	西安迅腾科技有限责任公司	500	0.63%	0	0.00%	
	深圳市有方百为科技有限公司	100	0.13%	0	0.00%	
合计		2,600	3.29%	0	0.00%	

注：1、以上数据未经审计，数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位数；2、上表中占同类业务比例的计算基数为公司 2023 年同类业务的发生额，即经审计的 2023 年度营业收入或营业成本金额；

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次） 预计金额	本年初至 2024 年 11 月 30 日与关联 人累计已发生 的交易金额	预计金额与实际发生 金额差异较大的原因

向关联人销售产品、商品	深圳市万睿智能科技有限公司	1,200	7.46	关联方根据自身业务拓展情况和市场需求变化情况采购，实际采购金额低于预计
	西安迅腾科技有限责任公司	300	5.11	
	深圳市有方百为科技有限公司	500	4.32	
	山东有方物联科技有限公司	2,000	0.00	
合计		4,000	16.89	-
向关联人采购产品、商品	深圳市万睿智能科技有限公司	100	0.00	年初预计的数智城市部分项目需求延后
	西安迅腾科技有限责任公司	2,000	0.00	
	深圳市有方百为科技有限公司	1,000	0.00	
合计		3,100	0.00	-

注：以上数据未经审计。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况。

1、南京融慧电力科技有限公司

公司名称	南京融慧电力科技有限公司
------	--------------

企业类型	有限责任公司	
法定代表人	解昌翰	
注册资本	1,000 万元	
成立日期	2023 年 10 月 25 日	
注册地址及主要生产经营地	江苏省南京市江宁区秣陵街道庄排路 109 号 1 幢 01 厂房 四层	
主营业务	智能输配电及控制设备销售；电气设备销售；配电开关控制设备制造；电气信号设备装置制造；变压器、整流器和电感器制造；输配电及控制设备制造；软件开发等。	
主要股东	王慷、毛凤飞、胡博、谢媛、付三明	
主要财务数据 (万元)(未经 审计)	项目	2024 年 11 月 30 日/2024 年 1-11 月
	总资产	1071.45
	净资产	410.78
	营业收入	674.81
	净利润	48.39

2、西安迅腾科技有限责任公司

公司名称	西安迅腾科技有限责任公司	
企业类型	有限责任公司	
法定代表人	解昌翰	
注册资本	3,000 万元	
成立日期	2004 年 8 月 17 日	
注册地址及主要生产经营地	西安市高新区锦业路 69 号创新商务公寓 3 号楼 10413 室	
主营业务	水资源信息化相关的产品和解决方案的研发、销售及工程运维服务，环境保护专用设备制造；物联网应用服务；软件开发；通信设备制造；智能车载设备制造等。	
主要股东	解昌翰、西安祥翰捷腾企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳市有方科技股份有限公司等	

主要财务数据 (万元)(未经 审计)	项目	2024年11月30日/2024年1-11月
	总资产	15,706.89
	净资产	6,025.13
	营业收入	7,003.24
	净利润	445.40

3、深圳市有方百为科技有限公司

公司名称	深圳市有方百为科技有限公司	
企业类型	有限责任公司	
法定代表人	汤志能	
注册资本	500万元	
成立日期	2021年7月5日	
注册地址及主要 生产经营地	深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5022号联合广场 A座4410N36	
主营业务	智慧城市、智慧园区、智慧教育相关的物联网应用服务、技术服务，信息系统的集成服务、运维服务、咨询服务等。	
主要股东	深圳百为网科技发展有限公司、深圳绍业投资合伙企业(有限合伙)、深圳市有方科技股份有限公司。	
主要财务数据 (万元)(未经 审计)	项目	2024年11月30日/2024年1-11月
	总资产	105.39
	净资产	-13.44
	营业收入	88.34
	净利润	2.86

4、山东有方物联网科技有限公司

公司名称	山东有方物联科技有限公司
企业类型	有限责任公司
法定代表人	马先亮
注册资本	500万人民币
成立日期	2022-10-08
注册地址及主要 生产经营地	山东省济南市天桥区蓝翔中路30号时代总部基地三期G8 号楼601室

主营业务	智慧城市、智慧园区、智慧教育相关的物联网应用服务、技术服务，信息系统的集成服务、运维服务、咨询服务等。	
主要股东	马先亮，济南感联咨询有限公司，深圳市有方科技股份有限公司	
主要财务数据 (万元)(未经 审计)	项目	2024年11月30日/2024年1-11月
	总资产	90.45
	净资产	-47.28
	营业收入	111.48
	净利润	-4.71

(二) 与上市公司的关联关系

序号	关联方	与公司的关联关系
1	南京融慧电力科技有限公司	公司董事长、总经理王慷持有南京融慧 30% 股权，为单一大股东。
2	西安迅腾科技有限责任公司	公司持股30%，公司董事魏琼任西安迅腾董事。
3	深圳市有方百为科技有限公司	公司持股36%，公司董事魏琼任有方百为董事长。
4	山东有方物联科技有限公司	公司持股40%，公司董事魏琼任山东有方董事，公司董事罗伟担任山东有方监事。

(三) 履约能力分析

上述关联方均依法持续经营，过往发生的交易能正常实施，具备良好的履约能力。公司将就 2025 年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署合同、协议或订单并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

(一) 关联交易主要内容

公司及子公司与相关关联方 2025 年度的预计日常关联交易主要包括向关联方销售物联网无线通信模组、终端、云平台软件、电子元器件、生产加工服务等，以及向相关关联方采购水资源信息化平台、地质灾害监控预警设备、传感器、深度融合断路器、技术支持服务等。

关联交易价格将遵循公平、自愿原则，根据具体产品的规格型号以及客户定制需求、市场价格确定。

（二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项经股东大会审议通过后，公司及子公司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同、协议或订单。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司与关联方的日常关联交易均为公司开展日常经营活动所需，公司合作的关联方具备良好商业信誉和财务状况，且公司与关联方存在良好的合作伙伴关系，经营风险较低，也有利于公司正常业务的持续开展。在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时间内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

（二）关联交易定价的公允性、合理性

公司与关联方之间的交易将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允等原则，关联交易定价以市场化原则确定，若交易的产品或劳务没有明确的市场价格，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的

行为。上述关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形形成重大依赖。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会

2024年12月31日