证券代码：430090

证券简称：同辉信息

公告编号：2025-027

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、日常性关联交易预计情况

（一）预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2025 年发生金额	2024 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务		50,000,000	91,045,753.30	公司业务发展需要
销售产品、商品、提供劳务	销售商品、提供劳务	10,000,000	648,679.72	公司业务发展需要
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	60,000,000	91,694,433.02	-

注：2024 年公司与北京南天软件有限公司发生关联交易 90,973,507.08 元，已按要求及时履行了信息披露义务。详见公司 2024 年 3 月 13 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-036）。

（二）关联方基本情况

1. 南天数金（北京）信息产业发展有限公司（以下简称“南天数金”）

住所：北京市海淀区上地信息路 10 号四层 407 室

注册地址：北京市海淀区上地信息路 10 号四层 407 室

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2016 年 09 月 08 日

法定代表人：赵起高

实际控制人：无

注册资本：1,000 万元

实缴资本：1,000 万元

主营业务：包括一般项目：计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告发布；广告设计、代理；广告制作；第一类医疗器械销售；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；电子产品销售；通讯设备销售；机械设备销售；供应链管理服务；数据处理服务；信息系统运行维护服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；销售代理；化肥销售；农副产品销售；谷物销售；初级农产品收购；水产品批发；豆及薯类销售；林业产品销售；纸浆销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；粮食收购；新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；食用农产品批发；食用农产品初加工；食用农产品零售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；饲料添加剂销售；饲料原料销售；针纺织品及原料销售；肥料销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；建筑装饰材料销售；轻质建筑材料销售；大数据服务；物联网应用服务；日用百货销售；牲畜销售；中草药收购；地产中草药（不含中药饮片）购销；木炭、薪柴销售；物料搬运装备销售；教学专用仪器销售；工业设计服务；工业设计服务；工业机器人制造；增材制造装备制造；工业控制计算机及系统制造；工业自动控制系统装置制造；增材制造装备销售；工业控制计算机及系统销售；工业自动控制系统装置销售；储能技术服务；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；海上风电相关装备销售；海上风电相关系统研发；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；风电场相关装备销售；风电场相关系统研发；专业设计服务；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；照

相机及器材销售；照相机及器材制造；工业互联网数据服务；站用加氢及储氢设施销售。（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）许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（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）（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。）

2.云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“南天信息”）

住所：云南省昆明市高新技术产业开发区产业研发基地

注册地址：云南省昆明市高新技术产业开发区产业研发基地

企业类型：其他股份有限公司(上市)

成立日期：1998年12月21日

法定代表人：徐宏灿

实际控制人：云南省工业投资控股集团有限责任公司

注册资本：39,374.4987万元

实缴资本：39,374.4987万元

主营业务：一般项目：软件开发；软件销售；软件外包服务；区块链技术相关软件和服务；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；工业互联网数据服务；互联网数据服务；大数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络设备制造；网络设备销售；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；货币专用设备制造；货币专用设备销售；商用密码产品生产；商用密码产品销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网设备制造；物联网设备销售；专用设备修理；计算机及通讯设备租赁；货物进出口；技术进出口；进出口代理；非居住房地产租赁；住房租赁；以自有资金从事投资活动；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）；物业管理（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）。许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；建筑智能化系统设计；建设工程施工（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）。

关联关系：公司拟引入的战投方北京力声科力技术有限公司（具体内容详见公司于2023年8月8日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-058）），是南天数金的全资子公司；南天数金系南天信息的参股公司。

关联交易内容：2025年度，公司预计将与南天数金及其合并范围内的子公司、联营企业以及南天信息及其合并范围内的子公司、联营企业发生关联交易，预计发生金额不超过6,000万元。

二、审议情况

（一）决策与审议程序

2025年4月24日，公司第五届董事会第4次独立董事专门会议审议通过了《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

2025年4月24日，公司第五届董事会审计委员会第5次会议审议通过了《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意2票、弃权0票、反对0票，关联委员杨忠先生回避表决。

2025年4月24日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》。该次董事会参会董事7人，表决结果：同意6票、弃权0票、反对0票，关联董事杨忠先生回避表决。

2025年4月24日，公司第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与经营相关的交易属于正常的商业行为，遵循有偿公平、自愿的商业价格，严格执行《关联交易管理制度》，始终保持自身经营管理的独立性，对公司的持续经营能力、资产及损益情况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）定价公允性

上述关联交易采用市场化的定价方式，交易价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计的 2025 年度日常性关联交易范围内，根据业务开展需要，由公司管理层与上述关联方签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性

上述关联交易是公司日常性关联交易，是公司业务发展的正常所需，是合理、必要的。

（二）对公司的影响

本次关联交易定价公允，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果以及公司业务完整性和独立性不会产生影响。

六、备查文件目录

（一）《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会第 4 次独立董事专门会议决议》；

（二）《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会审计委员会第 5 次会议决议》；

（三）《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》；

（四）《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》。

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

董事会

2025年4月25日