

证券代码：688648

证券简称：中邮科技

公告编号：2024-042

中邮科技股份有限公司

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：

- 本议案尚需提交公司股东大会审议
- 日常关联交易对公司的影响：2025年日常关联交易预计是基于中邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方之间的正常商业交易行为，有利于充分利用相关方的资源优势，且关联交易以市场价格为依据，遵循客观、公平、公正的原则，不会损害公司及股东利益。上述关联交易不会对公司独立性产生影响，公司业务不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

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、独立董事专门会议审议情况

独立董事专门会议于 2024 年 11 月 25 日审议通过了该议案，独立董事一致认为：公司 2024 年已发生的日常关联交易和 2025 年度日常关联交易预计符合公司经营需要，交易定价符合市场定价原则，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况

公司于 2024 年 11 月 26 日召开第二届董事会 2024 年第四次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，2025 年度关联交易预计金额共计 96,800 万元，其中向关联人销售商品和提供劳务 92,000 万元，向关联人采购商品和接受劳务共计 4,000 万元，资产租赁 800 万元。

关联董事杨效良、杨连祥、马占红、张战军、李鹏、翁骏对该议案回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过。

3、监事会审议情况

公司于2024年11月26日召开第二届监事会2024年第四次会议，对《关于2025年度日常关联交易预计的议案》进行审议，关联监事宋云、郝文字就本议案回避表决，回避后监事会的非关联监事人数不足监事总人数的半数，本议案直接提交股东大会审议。

4、2025年度日常关联交易预计议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

(二) 2025年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联方	2025年度预计金额	占同类业务比例(%)	2024年1-10月实际发生金额	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
销售商品和提供劳务	中国邮政集团有限公司及下属分公司、控股子公司	90,000.00	46.11	21,656.32	11.09	结合市场和行业需求及公司实际经营需要，增加业务合作
	航天投资控股有限公司、国华卫星应用产业基金（南京）合伙企业（有限合伙）及下属分公司、控股子公司	2,000.00	1.02	0	不适用	
采购商品和接受劳务	中国邮政集团有限公司及下属分公司、控股子公司	3,000.00	3.02	406.20	0.41	结合市场和行业需求及公司实际经

	航天投资控股有限公司、国华卫星应用产业基金（南京）合伙企业（有限合伙）及下属分公司、控股子公司	1,000.00	1.01	0	不适用	营需要，增加业务合作
资产租赁	中国邮政集团有限公司及下属分公司、控股子公司	800.00	124.26	501.60	77.91	-
合计		96,800.00	/	22,564.12	/	/

注：1、销售商品和提供劳务的关联交易、采购商品和接受劳务的关联交易以及资产租赁的关联交易“占同类业务比例”计算基数为公司2023年度经审计同类业务的发生额；

2、以上列示金额均为不含税金额；

3、2024年1-10月实际发生金额未经审计，年度最终数据以审计报告为准。

（三）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	2024年度预计金额	2024年1-10月实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
销售商品和提供劳务	中国邮政集团有限公司及下属分公司、控股子公司	90,000.00	21,656.32	1、在进行日常关联交易预计时，主要根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计 2、部分业务订单在2024年下半年签订，尚在实施中，未确认收入
	航天投资控股有限公司、国华卫星应用产业基金（南京）合伙企业（有限合伙）及下属分公司、控股子公司	2,000.00	-	

采购商品和接受劳务	中国邮政集团有限公司及下属分公司、控股子公司	1,600.00	406.20	在进行日常关联交易预计时，主要根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计
	航天投资控股有限公司、国华卫星应用产业基金（南京）合伙企业（有限合伙）及下属分公司、控股子公司	1,000.00	-	
资产租赁	中国邮政集团有限公司及下属分公司、控股子公司	800.00	501.60	
合计		95,400.00	22,564.12	

注：2024年1-10月实际发生额未经审计，年度最终数据以审计报告为准。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人基本情况和关联关系

1、中国邮政集团有限公司

公司名称	中国邮政集团有限公司
统一社会信用代码	911000000000192465
成立时间	1995年10月4日
类型	有限责任公司（国有独资）
营业期限	2019年12月17日至无固定期限
法定代表人	刘爱力
注册资本	13,760,000万元人民币
注册地址	北京市西城区金融大街甲3号
股东构成	财政部持股90.01%，全国社会保障基金理事会持股9.99%
经营范围	国内、国际邮件寄递业务；邮政汇兑业务，依法经营邮政储蓄业务；机要通信业务和义务兵通信业务；邮票发行业务；图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售、网上销售（有效期至2022年04月30日）；各类邮政代理业务；报刊等出版物发行业务；邮政物流、电子邮件等新兴业务；邮政软件开发；电子商务；邮政用品及通讯设备销售；邮政工程规划及邮政器材销售；邮政编码信息和经济技术业务开发、咨询与服务；自有房屋租赁；广告业务；仓储服务；会务、礼仪服务及咨询；农业生产资料、农副产品、百货、第一类医疗器械、家用电器、电子产品、文化用品、体育用品、针纺织品、服装、五金交电、家具、建筑材料、汽车的销售。保险兼业代理（限分支机构经营）；住宿、餐饮服务、（仅限分支机构经营）；电影票务代理；文艺演出票务代理；承办展览

	展示；组织文化艺术交流活动（不含演出）；体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；创意服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；国内旅游业务；入境旅游业务；批发、零售食品；零售药品；零售烟草；互联网信息服务；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；国内旅游业务、入境旅游业务、批发、零售食品、零售药品、零售烟草、互联网信息服务、经营电信业务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。）
财务数据	截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 163,999.77 亿元、净资产 9,938.34 亿元；2023 年度营业收入 7,983.85 亿元、净利润 733.21 亿元。
与公司的关联关系	为公司的实际控制人，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 15.1 条第（十五）款对上市公司关联人的认定。

2、中邮资本管理有限公司

公司名称	中邮资本管理有限公司
统一社会信用代码	911100003397886852
成立时间	2015 年 4 月 27 日
类型	有限责任公司（法人独资）
营业期限	2015 年 4 月 27 日至 2045 年 4 月 26 日
法定代表人	胡尔纲
注册资本	958,141 万元人民币
注册地址	北京市西城区金融大街 3 号，甲 3 号 16 层甲 3-1601
股东构成	中国邮政集团有限公司持股 100%
经营范围	资产管理；项目投资；投资管理；投资咨询；企业管理。（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。）

财务数据	截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 211.83 亿元、净资产 168.28 亿元；2023 年度营业收入 77.98 亿元、净利润-0.45 亿元。
与公司的关联关系	为公司的控股股东，持有公司 48.88% 的股份，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 15.1 条第（十五）款对上市公司关联人的认定。

3、国华卫星应用产业基金（南京）合伙企业（有限合伙）

企业名称	国华卫星应用产业基金（南京）合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91320115MA1YBDYB1F
成立时间	2019 年 5 月 5 日
类型	有限合伙企业
合伙期限	2019 年 5 月 5 日至 2027 年 5 月 4 日
执行事务合伙人	国华卫星应用产业基金管理（南京）有限公司
认缴出资额	382,500 万元人民币
注册地址	南京市江宁区秣陵街道秣周东路 12 号
经营范围	股权投资，对上市公司非公开发行股票的投资、投资咨询和投资管理业务。（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）
财务数据	公开资料未披露该关联人最近一个会计年度的主要财务数据
与公司的关联关系	直接持有公司 8.75% 的股份，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 15.1 条第（十五）款对上市公司关联人的认定。

4、航天投资控股有限公司

公司名称	航天投资控股有限公司
统一社会信用代码	91110108797554210H
成立时间	2006 年 12 月 29 日
类型	其他有限责任公司
营业期限	2006 年 12 月 29 日至 2056 年 12 月 28 日
法定代表人	谢云
注册资本	1,200,000 万元人民币
注册地址	北京市西城区平安里西大街 31 号 6 层 601
股东构成	中国航天科技集团有限公司持股 20.6797%； 国创投资引导基金（有限合伙）持股 17.9771%； 中国人民财产保险股份有限公司持股 16.8350%；

	<p>国新国同（浙江）投资基金合伙企业（有限合伙）持股 12.3750%； 中国长城工业集团有限公司持股 5.6303%； 国华军民融合产业发展基金（有限合伙）持股 5.4368%。 注：上述股东为持股 5%以上的主要股东。</p>
经营范围	<p>投资与资产管理；企业管理；咨询服务；航天科技成果的转化开发、技术咨询、技术服务；卫星应用系统产品、电子通讯设备、软件产品的开发及系统集成；物业管理。</p> <p>（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p>
财务数据	<p>公开资料未披露该关联人最近一个会计年度的主要财务数据</p>
与公司的关联关系	<p>直接持有公司 4.37%的股份，系国华卫星应用产业基金（南京）合伙企业（有限合伙）实际控制人，国华卫星应用产业基金（南京）合伙企业（有限合伙）直接持有公司 8.75%的股份，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 15.1 条第（十五）款对上市公司关联人的认定。</p>

（二）履约能力分析

上述关联方均依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司预计的 2025 年度日常关联交易主要为向关联方采购、销售产品及相关零部件和备件；向关联方提供或接受关联人提供的劳务服务；向关联方承租房屋、出租设备等，相关交易价格将遵循公允定价原则，参照市场价格进行协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

2025 年度日常关联交易预计议案经股东大会审议通过后，公司将根据业务开展情况，与上述关联方签订具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

2025 年度日常关联交易预计是基于公司与关联方之间的正常商业交易行为，

有利于充分利用相关方的资源优势，且关联交易以市场价格为依据，遵循客观、公平、公正的原则，不会损害公司及股东利益。上述关联交易不会对公司独立性产生影响，公司业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，联席保荐机构认为：公司本次预计的 2025 年度日常关联交易事项已经独立董事专门会议和董事会审议通过，关联董事回避表决；监事会因非关联监事人数不足监事总人数的半数，议案直接提交股东大会审议；上述事项尚需提交股东大会审议。上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《中邮科技股份有限公司章程》的规定。上述关联交易符合公司正常发展经营的需要，遵循公允合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的行为，不会影响公司的独立性。

综上，联席保荐机构对公司 2025 年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

中邮科技股份有限公司董事会

二〇二四年十一月二十八日