

## **湖南麒麟信安科技股份有限公司**

### **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：

- 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易是基于公司正常生产经营需要，以市场价格为定价依据，交易定价公平、合理，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形，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

湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 27 日召开了第二届董事会第十五次会议和第二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》，公司 2025 年日常关联交易预计金额合计不超过人民币 1,300 万元。公司董事会在审议该议案时，关联董事杨涛先生、杨子嫣女士回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。公司监事会在审议该议案时，出席会议的监事一致同意该议案。本次日常关联交易预计的议案无需提交股东大会审议。

公司已于 2024 年 12 月 22 日召开了第二届独立董事专门会议第一次会议通过该议案，独立董事认为：公司 2025 年预计发生的关联交易是基于公司实际经营需要所发生，有利于公司经营的稳定和持续发展。本次关联交易定价以市场价格为基础，遵循公开、公平、公允的交易原则，不存在损害公司及全体股东利益

的情形，不会影响公司的独立性。综上，我们一致同意将《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第二届董事会第十五次会议审议。

## （二）2025 年度日常关联交易预计金额和类别

2025 年，公司预计与关联方之间发生的日常关联交易金额合计不超过人民币 1,300 万元，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	2025 年度预计金额	占同类业务比例 (%)	2024 年 1-11 月与关联人累计已发生的交易金额	占同类业务比例 (%)	2023 年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人租赁房屋（租入）	湖南麒麟信息技术有限公司	租赁房产及租赁产生的停车费、水电费及物业费等费用	1,200	101.80	827.20	70.17	583.97	根据公司实际经营需要新增房屋租赁
	杨涛	租赁办公用房	53	4.50	52.60	4.46	52.60	-
	杨庆	租赁办公用房	47	3.99	46.15	3.91	46.15	-
合计			1,300	110.28	925.95	78.55	682.72	-

注 1：上述数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位数；

注 2：上述同类业务比例计算基数为 2023 年经审计的同类业务数据；2024 年 1-11 月与关联人累计已发生的交易金额未经审计，下同；

注 3：在同一交易类别下预计的关联交易额度可以互相调剂。

## （三）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，对 2024 年度公司与关联方的交易情况进行了预计。公司 2024 年 1-11 月日常关联交易预计和执行情况详见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024 年度预计金额	2024 年 1-11 月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
向关联人租赁房屋（租入）	湖南麒麟信息技术有限公司	租赁房产及租赁产生的停车费、水电费及物业费等费用	998	827.20	-
	杨涛	租赁办公用房	55	52.60	-
	杨庆	租赁办公用房	47	46.15	-

合计	1,100	925.95	-
----	-------	--------	---

## 二、关联人基本情况和关联关系

### (一) 关联人的基本情况

#### (1) 湖南麒麟信息技术有限公司（以下简称“麒麟信息”）

名称	湖南麒麟信息技术有限公司
住所	长沙高新开发区麒云路 20 号麒麟科技园 1 栋 6 楼 601 室
性质	有限责任公司
法定代表人	杨涛
注册资本	5,000 万元
成立日期	2013 年 9 月 27 日
经营范围	智慧城市与智慧楼宇信息技术服务；房屋租赁；物业管理；自有厂房租赁；企业管理服务。（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，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）
主要股东	湖南麒麟信息工程技术有限公司（以下简称“麒麟工程”）持有 100% 股权
主要财务数据	截至 2023 年 12 月 31 日，麒麟信息总资产为 10,518.68 万元，净资产为 4,470.53 万元；2023 年度营业收入为 653.13 万元，净利润为 -383.98 万元（以上数据未经审计）。

(2) 杨涛：男，中国国籍，2000 年 5 月至今，任北京华盾信安企业咨询有限公司执行董事；2007 年 12 月至今，任麒麟工程执行董事；2013 年 9 月至今，任麒麟信息执行董事；2015 年 4 月至今，历任公司执行董事、董事长。

(3) 杨庆：男，中国国籍，2000 年 5 月至今，任北京华盾信安企业咨询有限公司经理；2021 年 8 月至今，任麒麟工程、麒麟信息经理。

### (二) 与上市公司的关联关系

关联人	关联关系
湖南麒麟信息技术有限公司	公司实际控制人杨涛控制的企业
杨涛	公司控股股东、实际控制人
杨庆	公司控股股东、实际控制人杨涛之弟

### **（三）履约能力分析**

上述关联人前次与公司的同类关联交易执行情况良好，在过往的交易过程中具有良好的履约能力。公司就 2025 年关联交易与上述关联方签署相关合同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**

本次日常关联交易的主要内容为向关联方租赁房屋，是基于公司日常生产经营需要，关联交易定价遵循公平、合理的原则，依据市场公允价格确定，并签署相关合同。

### **（二）关联交易协议签署情况**

为维护双方利益，本次日常关联交易额度预计事项经审议通过后，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或协议。

## **四、日常关联交易目的和对上市公司的影响**

公司与上述关联方之间的日常关联交易是基于公司正常经营需要，有利于公司经营稳定和持续发展。上述日常关联交易定价公平、合理，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东利益。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性等产生不利影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生较大依赖。

## **五、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：公司 2025 年度日常关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事已回避表决，公司独立董事对本事项已召开专门会议并审议通过，本事项未超过董事会审议权限的额度，无需提交股东大会审议，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司上述日常关联交易预计事项均为公司开展日常经营活动所需，不存在损害上市公司和非关联股东利益的情形。

综上，保荐机构对上述 2025 年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会

2024 年 12 月 28 日