佳都科技集团股份有限公司

关于增加公司 2025 年度日常关联交易金额的公告

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：

- 本年度新增日常关联交易额度尚需提交股东大会审议
- 公司不会因日常关联交易对关联方形成依赖

一、日常关联交易基本情况

（一）2025年度日常关联交易的基本情况

2025 年 1 月 13 日经公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，独立董事专门会议将《关于预计 2025 年度日常关联交易金额的议案》提交公司董事会审议；2025 年 1 月 13 日经第十届董事会 2025 年第一次临时会议审议通过，关联董事刘伟、陈娇回避表决，其余 6 名非关联董事一致审议通过该议案。具体详见 2025 年 1 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳都科技关于预计 2025 年日常关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

（二）新增日常关联交易的基本情况

根据公司业务实际情况的需要，按照上海证券交易所股票上市规则的要求，日常关联交易中“向关联方销售商品/提供劳务”这一关联交易类别项下需要增加公司与广州佳太科技有限公司的关联交易额度，具体日常关联交易增加预计如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2025 年	占同类业务比例	2024 年	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
向关联方销售商品/提供劳务	广州佳太科技有限公司	5,700.00	0.69%	0.00	0.00%	按业务需求
	小计	5,700.00	0.69%	0.00	0.00%	/

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况和关联关系

关联方企业名称	广州佳太科技有限公司
关联关系	同一实际控制人
性质	其他有限责任公司
法定代表人	江景
注册资本(万元)	1,001
主要股东	佳都集团有限公司
经营范围	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;物联网技术研发;停车场服务;交通设施维修;软件开发;网络与信息安全软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;通讯设备销售;通讯设备修理;充电桩销售;集中式快速充电站;机动车充电销售;充电控制设备租赁;电动汽车充电基础设施运营;安防设备制造;安防设备销售;云计算装备技术服务;网络技术服务;信息系统集成服务;智能控制系统集成;信息技术咨询服务;数据处理服务
住所	广州市黄埔区开泰大道 30 号之一 401 房

(二) 主要财务数据

截至 2024 年 12 月 31 日,广州佳太科技有限公司资产总额 994.50 万元,负债总额 432.61 万元,净资产 561.89 万元,资产负债率 43.50%;2024 年度营业收入为 660.38 万元,净利润 148.01 万元。

(三) 履约能力分析

上述关联方业务正常开展,具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

上述关联方经营情况良好,具备较好的履约能力。具体关联交易协议在实际发生时签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上日常关联交易是公司因业务需求产生的销售商品/提供劳务行为，以上关联交易不会对公司正常业务发展造成不利影响，不会损害公司及其他股东特别是中小股东的合法利益，不会影响公司的独立性。

五、履行的审议程序

1、本次增加公司 2025 年度日常关联交易金额事项已经 2025 年 6 月 13 日召开的独立董事专门会议 2025 年第四次会议事前审议通过，独立董事认为：

新增日常关联交易是公司生产经营中正常发生的向关联方销售商品/提供劳务行为，以上关联交易不会对公司正常业务发展造成不利影响，不会损害公司及其他股东特别是中小股东的合法利益，不会影响公司的独立性，同意将此议案提交董事会审议，关联董事应回避表决。

2、本次增加公司 2025 年度日常关联交易金额事项已经 2025 年 6 月 13 日召开的第十届董事会 2025 年第五次临时会议审议通过，关联董事刘伟、陈娇回避表决，其余 6 名非关联董事一致审议通过该议案，董事会同意 2025 年度新增的日常关联交易额度。

六、备查文件

- 1、佳都科技集团股份有限公司独立董事专门会议 2025 年第四次会议决议；
- 2、佳都科技集团股份有限公司第十届董事会 2025 年第五次临时会议决议。

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 13 日