

绿盟科技集团股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

自 2019 年起，绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）与北京乐研科技股份有限公司（以下简称乐研科技）签署框架协议或合同，约定公司向乐研科技采购硬件平台、网卡、内存等原材料。

根据公司业务发展需要，公司预计 2024 年度与乐研科技发生日常关联交易金额不超过人民币 2,500 万元。

公司于 2024 年 10 月 29 日召开了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事熊程女士对本议案回避表决。该事项经公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计金额在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至公告日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	乐研科技	硬件平台、网卡、内存	市场定价原则	2,500.00	764.20	1,577.92

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	乐研科技	硬件平台、网卡、内存	1,577.92	/	2.54%	/	/
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			不适用				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如有)			不适用				

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人基本情况

公司名称：北京乐研科技股份有限公司

统一社会信用代码：9111010878617954XG

法定代表人：周玲

注册资本：3,240 万元

注册时间：2006-03-06

住所：北京市海淀区高里掌路3号院20号楼1层102

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询；信息咨询（不含中介服务）；销售（不含零售）：计算机及辅助设备、仪器仪表、五金交电、电子产品；生产、加工计算机软硬件。（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。）

主要财务指标：

单位：元

项目	2023年12月31日 (未经审计)	2024年6月30日 (未经审计)
资产总额	537,286,215.79	524,985,785.55
负债总额	73,818,548.79	55,144,302.22
净资产	463,467,667.00	469,841,483.33
资产负债率	13.74%	10.50%
项目	2023年度(未经审计)	2024年1-6月(未经审计)
营业收入	265,595,732.17	130,401,372.97
利润总额	13,728,030.53	6,696,534.37
净利润	13,019,021.74	6,024,604.59

(二) 与公司的关联关系

公司董事熊程程同时担任乐研科技董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，乐研科技为公司关联方，本次交易构成关联交易。

(三) 履约能力分析

乐研科技的核心产品是网络安全硬件平台，是网络安全软件解决方案的硬件载体。乐研科技与国内外主流 CPU 厂商合作，拥有传统网络安全、信创网络安全、工业网络安全、特种网络安全、配件等产品系列。乐研科技资信状况良好，具备较强的履约能力。

三、关联交易主要内容

公司与乐研科技发生的关联交易系公司日常经营活动中发生的，交易标的为硬件平台、网卡、内存等原材料，产品定价遵循市场化原则，定价公允，公司董事会授权经营管理层根据公司业务开展需要，在上述预计的 2024 年度日常关联

交易额度范围内进行原材料采购。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方乐研科技发生的关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司经营活动开展的需要。本次交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形形成重大依赖，不会影响公司独立性。

五、独立董事专门会议审议情况

公司于2024年10月28日召开了第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。经审议，独立董事认为：公司与乐研科技发生的关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司经营活动开展的需要。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形形成重大依赖，不会影响公司独立性。

六、监事会审议情况

公司于2024年10月29日召开了第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。经审议，监事会认为：公司与乐研科技发生的关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司经营活动开展的需要。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形形成重大依赖，不会影响公司独立性。

七、备查文件

- (一) 第五届董事会第八次会议决议；
- (二) 第五届监事会第七次会议决议；
- (三) 第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议；

(四) 产品购销框架合同。

绿盟科技集团股份有限公司董事会

2024年10月29日