

证券代码：002383

证券简称：合众思壮

公告编号：2025-009

北京合众思壮科技股份有限公司

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司 2025 年与河南航空港投资集团有限公司（以下简称“航空港投资集团”）及其下属企业（包括但不限于郑州航空港区晟鑫实业有限公司（以下简称“晟鑫实业”）、郑州航空港区泰信实业有限公司（以下简称“泰信实业”）、河南芯港半导体有限公司（以下简称“芯港半导体”））、苏州一光仪器有限公司（以下简称“苏州一光”）、天派电子（深圳）有限公司（以下简称“天派电子”）、上海合亿信息科技有限公司（以下简称“上海合亿”）等关联方发生日常关联交易预计总额不超过 1,004,727,313.66 元，上年度公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易总额为 826,640,791.60 元。

公司于 2025 年 3 月 25 日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事王刚、朱兴旺、廖琼、王子寅回避表决。本议案已通过第六届董事会第四次独立董事专门会议审议，取得全体独立董事同意。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易尚需提交股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易未构成重大资产重组，亦无需经过有关部门批准。

(二) 2025 年预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价原则	2025 年全年预计金额（元）	截至披露日已发生金额（元）	2024 年发生金额（元）
--------	-----	--------	------	-----------------	---------------	---------------

从关联方 采购产 品、商品	天派电子	采购 商品	市场 定价	170,000,000.00	20,787,904.51	175,333,074.72
	晟鑫实业	采购 商品	市场 定价	100,000,000.00	0	48,024,419.21
	上海合亿	采购 商品	市场 定价	89,350,000.00	4,922,960.04	87,337,424.60
	芯港半导体	采购 商品	市场 定价	22,000,000.00	0	0
	苏州一光	采购 商品	市场 定价	3,000,000.00	1,180,578.60	1,783,478.44
小计				384,350,000.00	26,891,443.15	312,478,396.97
向关联方 销售产 品、商品	天派电子	销售 产品	市场 定价	330,000,000.00	14,358,694.84	337,709,425.72
	上海合亿	销售 产品	市场 定价	110,000,000.00	6,623,963.68	111,837,272.79
	苏州一光	销售 产品	市场 定价	18,497,400.00	1,595,975.00	17,727,058.00
	泰信实业	销售 产品	市场 定价	50,000,000.00	0	0
	航空港投资集团 及其控股公司	销售 产品	市场 定价	4,503,650.00	3,650.00	3,065,581.59
小计				513,001,050.00	22,582,283.52	470,339,338.10
接受关联 方提供劳 务	芯港半导体	提供 劳务	市场 定价	24,850,000.00	0	5,832,574.17
	航空港投资集团 及其控股公司	提供 劳务	市场 定价	9,191,199.38	1,040,404.13	16,125,641.47
小计				34,041,199.38	1,040,404.13	21,958,215.64
向关联方 提供劳务	芯港半导体	接受 劳务	市场 定价	55,782,218.96	13,703.16	271,337.36
	航空港投资集团 及其控股公司	接受 劳务	市场 定价	17,552,845.32	2,237,465.34	3,469,193.21
小计				73,335,064.28	2,251,168.50	3,740,530.57

(三) 2024 年度日常关联交易实际发生情况

关联交 易类别	关联人	关联 交易 内容	实际发生金额 (元)	预计金额 (元)	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(巨 潮资讯 网)
从关联 方采购 产品、 商品	欧迈科测控 科技(北 京)有限公 司	采购 商品	2,612,015.00	5,000,000.00	0.29%	-47.76%	公告编 号: 2024- 024

	上海合亿	采购商品	87,337,424.60	93,095,222.18	9.85%	-6.18%	公告编号：2024-024、2024-053
	苏州一光	采购商品	1,783,478.44	3,662,320.00	0.20%	-51.30%	公告编号：2024-024、2024-053
	天派电子	采购商品	175,333,074.72	142,684,079.62	19.77%	22.88%	公告编号：2024-024
	晟鑫实业	采购商品	48,024,419.21	70,000,000.00	5.42%	-31.39%	公告编号：2024-053、2024-066
	泰信实业	采购商品	15,005,794.32	0.00	1.69%		
	郑州航空港兴港供应链管理有限公司	采购商品	401,000.00	40,000,000.00	0.05%	-99.00%	公告编号：2024-024
小计			330,497,206.29	354,441,621.80	37.27%	-6.76%	
向关联方销售产品、商品	上海合亿	销售产品	111,837,272.79	113,040,000.00	9.72%	-1.06%	公告编号：2024-024
	苏州一光	销售产品	17,727,058.00	34,623,000.00	1.54%	-48.80%	公告编号：2024-024
	天派电子	销售产品	337,709,425.72	293,800,000.00	29.34%	14.95%	公告编号：2024-024
	芯港半导体	销售产品	-	45,500,000.00	0.00%	-100.00%	公告编号：

							2024-024
	航空港投资集团及其控股公司	销售产品	3,065,581.59	69,000.00	0.27%	4342.87%	公告编号：2024-024
小计			470,339,338.10	487,032,000.00	40.87%	-3.43%	
接受关联方提供劳务	芯港半导体	接受劳务	5,832,574.17	26,000,000.00	7.15%	-77.57%	公告编号：2024-024
	航空港投资集团及其控股公司	接受劳务	16,125,641.47	14,498,298.57	19.77%	11.22%	公告编号：2024-024、2024-053
小计			21,958,215.64	40,498,298.57	26.92%	-45.78%	
向关联方提供劳务	苏州一光	提供劳务	105,501.00	100,000.00	0.06%	5.50%	公告编号：2024-053
	航空港投资集团及其控股公司	提供劳务	3,740,530.57	7,667,799.20	1.96%	-51.22%	公告编号：2024-024
小计			3,846,031.57	7,767,799.20	2.02%	-49.84%	

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况及与公司的关联关系

1、河南航空港投资集团有限公司

成立时间：2012 年 10 月 9 日

法定代表人：易日勿

注册资本：5,000,000 万

统一社会信用代码：91410100055962178T

注册地址：郑州航空港区护航路 16 号兴港大厦 C 座

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理

服务；融资咨询服务；通讯设备销售（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）

关联关系：间接控股股东

财务情况如下：

单位：万元

项目	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)	2023 年 12 月 31 (经审计)
资产总额	31,826,627.69	31,565,202.69
净资产	10,055,367.68	9,742,382.06
项目	2024 年 1-9 月 (未经审计)	2023 年 1-12 月 (经审计)
主营业务收入	3,346,465.14	4,176,187.90
净利润	4,059.3	6,856.83

2、郑州航空港区晟鑫实业有限公司

成立时间：2021 年 9 月 2 日

法定代表人：王朝彬

注册资本：9,000 万

统一社会信用代码：91410100MA9K5G5N27

注册地址：郑州航空港经济综合实验区华夏大道与护航路交叉口西北角兴港大厦 C 塔 16 楼 1605 室

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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）一般项目：供应链管理服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；海上国际货物运输代理；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食品销售（仅销售预包装食品）；家用电器销售；煤炭及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；建筑材料销售；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电气设备销售；通讯设备销售；金属制品销售；仪器仪表销售；办公设备销售；电子元器件批发；消防器材销售；光伏设备及元器件销售；电线、电缆经营；泵及真空设备销售；阀门和旋塞销售；机械零件、零部件销售；配电开关控制设备销售；电子测量仪器销售；机械电气

设备销售；电力电子元器件销售；电工仪器仪表销售；集成电路芯片及产品销售；建筑用钢筋产品销售；电子产品销售；制冷、空调设备销售；水泥制品销售；实验分析仪器销售；耐火材料销售；电力设施器材销售；货物进出口；技术进出口；食品进出口；计算机软硬件及辅助设备零售；非金属矿及制品销售；照明器具销售；化妆品批发；化妆品零售；再生资源销售；新鲜水果批发（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）

关联关系：间接控股股东控制的其他的法人组织

财务情况如下：

单位：万元

项目	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)	2023 年 12 月 31 (经审计)
资产总额	165,912.67	3,159.52
净资产	2,943.20	2,940.31
项目	2024 年 1-9 月 (未经审计)	2023 年 1-12 月 (经审计)
主营业务收入	3,717.03	2,229.26
净利润	2.88	-62.63

3、郑州航空港区泰信实业有限公司

成立时间：2021 年 9 月 10 日

法定代表人：王亮

注册资本：9,000 万

统一社会信用代码：91410100MA9K6KMRX6

注册地址：郑州航空港经济综合实验区华夏大道与护航路交叉口西北角兴港大厦 C 塔 16 楼 1613 室

经营范围：一般项目：供应链管理服务；国际货物运输代理；国内货物运输代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；报关业务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食品销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；木材收购；木材销售；针纺织品及原料销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；光伏设备及元器件销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；机械零件、零部件销售；机械设备销售；集成电路芯片及产品销售；新鲜水果批发；日用百货销售；家用电器销售；化妆品批发；办公用品

销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；玩具销售；电线、电缆经营；电气设备销售；通讯设备销售；电子产品销售；电子元器件批发；电力电子元器件销售；建筑材料销售；水泥制品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；货物进出口；汽车销售；二手车经纪；有色金属合金销售；煤炭及制品销售；再生资源销售（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：道路货物运输（不含危险货物）；酒类经营；食品销售（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：间接控股股东控制的其他的法人组织

财务情况如下：

单位：万元

项目	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)	2023 年 12 月 31 (经审计)
资产总额	236,896.17	79,853.12
净资产	5,571.07	5,570.51
项目	2024 年 1-9 月 (未经审计)	2023 年 1-12 月 (经审计)
主营业务收入	33,383.32	81,510.14
净利润	0.56	568.37

4、河南芯港半导体有限公司

成立时间：2019 年 8 月 22 日

法定代表人：林涛

注册资本：20,000 万

统一社会信用代码：91410100MA479QKD4E

注册地址：郑州航空港经济综合实验区护航路兴港大厦 B 塔 4 层 406

经营范围：一般项目：计算器设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；绘图、计算及测量仪器销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；工程和技术研究和试验发展；技术进出口；货物进出口；集成电路芯片及产品制造；计算机软硬件及外围设备制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航终端制造；集成电路芯片设计及服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；大数据服务；数

据处理服务；计算机系统服务；标准化服务；卫星通信服务；卫星导航服务；会议及展览服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；集成电路芯片及产品销售；通讯设备销售；工业自动控制系统装置销售；电子产品销售；智能车载设备销售；智能无人飞行器销售；电子元器件批发；生态环境监测及检测仪器仪表销售（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）

关联关系：间接控股股东控制的其他的法人组织

财务情况如下：

单位：万元

项目	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)	2023 年 12 月 31 (经审计)
资产总额	11,644.73	10,246.71
净资产	3,877.45	1,031.38
项目	2024 年 1-9 月 (未经审计)	2023 年 1-12 月 (经审计)
主营业务收入	0	594.77
净利润	-153.93	237.17

5、苏州一光仪器有限公司

成立时间：1999 年 08 月 28 日

法定代表人：陈洪凯

注册资本：6,331.96 万

统一社会信用代码：91320594716806851B

注册地址：苏州工业园区通园路 18 号

经营范围：研发、生产、销售、上门维修：仪器仪表、软件、电子及通信设备、电工电器、机床设备及配件、包装物品及包装原辅材料，并提供相关咨询。（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）

关联关系：高级管理人员担任董事的法人组织

财务情况如下：

单位：万元

项目	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)	2023 年 12 月 31 (经审计)
----	---------------------------	-------------------------

资产总额	23,547.23	23,527.84
净资产	16,510.21	16,450.73
项目	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)	2023 年 12 月 31 (经审计)
主营业务收入	10,501.82	16,788.58
净利润	34.36	231.40

6、天派电子（深圳）有限公司

成立时间：2005 年 11 月 02 日

法定代表人：昌靖

注册资本：4,282.4028 万

统一社会信用代码：91440300778798789B

注册地址：深圳市宝安区福海街道桥头社区金港科技园 B 栋厂房 301

经营范围：智能车载设备制造；智能车载设备销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；运输设备及生产用计数仪表制造；移动终端设备制造；移动终端设备销售；智能控制系统集成；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务。（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）开发、生产经营数字电视、数字录放机、数字放声设备、DVD 机芯及数字音、视频编解码设备、车载 GPS 导航器。数字激光视盘机、高密度数字光盘机用关键件、影音多媒体产品及其部件。（不含光盘生产）。生产经营汽车关键零部件制造与关键技术研发;汽车多媒体终端制造与研发、集成电路设计；软件产品研发及销售；信息技术服务；信息系统集成；软件技术服务；经营进出口业务。（以上内容均不含法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目；涉及行政许可的，须取得行政许可文件后方可经营）。（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：持股 5%以上股东实际控制的法人组织

财务情况如下：

单位：万元

项目	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)	2023 年 12 月 31 (经审计)
资产总额	21,382.39	19,069.09

净资产	5,147.16	2,957.98
项目	2024 年 1-9 月 (未经审计)	2023 年 1-12 月 (经审计)
主营业务收入	40,125.90	45,673.43
净利润	2189.18	12096.58

7、上海合亿信息科技有限公司

成立时间：2020 年 10 月 27 日

法定代表人：冯伟劲

注册资本：2,000 万

统一社会信用代码：91310112MA1GDQC95Y

注册地址：上海市青浦区徐泾镇高泾路 599 号 18 幢三层 318 室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备制造；通信设备销售；软件开发；移动通信设备销售；卫星移动通信终端销售；导航终端销售；卫星导航服务；信息系统集成服务；卫星导航多模增强应用服务系统集成；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；技术进出口。（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）

关联关系：过去十二个月内间接控股股东控制的其他的法人组织

财务情况如下：

单位：万元

项目	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)	2023 年 12 月 31 (经审计)
资产总额	8,432.33	8,382.21
净资产	4,773.32	5,215.63
项目	2024 年 1-9 月 (未经审计)	2023 年 1-12 月 (经审计)
主营业务收入	9,942.44	21,468.29
净利润	-449.05	1,686.44

(二) 履约能力分析

上述关联公司均系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍，不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

定价原则及定价依据：公司遵循公开、公平、公正的原则，根据市场价格确定。

付款安排：货物验收合格并收到对方开出的税票后结清全部货款。

结算方式：按照公司统一采购结算方式进行。

（二）关联交易协议签署情况

公司将根据 2025 年度日常生产经营的实际需要，与关联人签署相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1.公司与前述关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要。

2.上述日常关联交易行为是各方本着平等合作、互利共赢原则进行的，均遵守了公平、公正的市场原则，定价公允，结算方式合理。

3.上述日常关联交易是公司关联方之间持续性、经常性的关联交易，日常关联交易占公司收入和采购的比重合理，对公司独立性没有影响。不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。

五、独立董事专门会议审议意见

全体独立董事一致认为：公司预计的2025年度关联交易是基于公司生产经营的需要，属于正常的商业交易行为。关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，遵循了公允、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为，符合公司整体利益。关联交易审议程序符合法律、行政规定、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、《关联交易制度》的规定。因此，我们对该事项表示同意，并同意将该事项提交董事会审议，关联董事回避表决。

六、监事会意见

监事会认为：公司2025年预计发生的日常关联交易是基于公司生产经营的需要，属于公司正常的业务往来，交易价格依据市场价格协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会审议该议案时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

七、备查文件

1.第六届董事会第九次会议决议；

- 2.第六届监事会第六次会议决议；
- 3.第六届董事会独立董事第四次专门会议决议。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

董事会

二〇二五年三月二十六日