

深圳友讯达科技股份有限公司

关于2025年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内容的真实、准确和完整，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

1、日常关联交易概述

深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 28 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》。因公司 2025 年日常经营管理需要，结合市场交易价格综合判断，公司 2025 年预计与关联方李亿冉发生日常关联交易合计人民币 63.6 万元。关联董事崔涛、崔霞回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易额度为公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

公司发生关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

2、日常关联交易的类别和金额

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	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人租用办公用房	李亿冉	房屋租赁	按市价	63.6	15,9	63.6
合计		-	-	63.6	15,9	63.6

3、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
向关联人租用办公用房	李亿冉	房屋租赁	63.6	63.6	11.44%	0	2024年1月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2024年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-002）。
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			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			不适用				

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

李亿冉，女，1997年生，研究生毕业，中国籍，无境外永久居留权，未直接或间接持有公司股份。

2、与上市公司的关联关系

李亿冉为董事崔霞女士的女儿。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，与公司构成关联关系。

3、履约能力分析

上述关联人日常交易中能正常履行合同约定内容，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

为满足公司办公经营需要，公司拟租用位于上海浦东新区、产权人为关联方李亿冉的房屋，租赁用途为办公，房屋面积303.93平方米，合同期限为五年，预计2025年合同金额为63.6万元。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司租用李亿冉女士的房屋是公司生产经营及业务发展的需要；关联交易价格参照市场价格，由双方协商确定，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情

形，不会对公司的独立性构成影响。

五、独立董事专门会议审议意见

2025 年 3 月 17 日，公司召开了第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，审议通过了《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》。独立董事发表审核意见如下：本次公司与关联方日常关联交易预计事项，系公司日常经营所需，交易事项遵循有偿、公平、自愿的原则，交易定价公允合理。符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。不会影响公司的业务独立性。综上，作为公司独立董事，一致同意公司该关联交易事项，并将该议案提交董事会审议。

六、备查文件

- 1、《深圳友讯达科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、《第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议》。

特此公告。

深圳友讯达科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 1 日