

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、误导性陈述或重大遗漏。

由于公司经营发展需要，公司预计 2025 年公司及下属子公司与关联方江苏盛海智能科技有限公司（以下简称“盛海智能”）、合肥红宝石创投股份有限公司（以下简称“红宝石”）发生日常关联交易，关联交易预计总金额不超过 547.15 万元。

一、日常关联交易基本情况

（一）2024 年度日常关联交易预计及实际执行情况

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（含税）	预计金额（含税）	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异	实际发生额与预计发生额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	江苏盛海智能科技有限公司	公司全资子公司亿都智能向盛海智能销售车架、车壳等	85.53	1000	0.29%	914.47	业务量未达预期
向关联人出租房屋	江苏盛海智能科技有限公司	公司向盛海智能出租房屋	86.89	87.15	8.4%	0.26	
向关联人租赁房屋	合肥红宝石创投股份有限公司	子公司同智机电向红宝石创投租赁篷房	145.00	102.15		-42.85	
向关联人销售水电	江苏盛海智能科技有限公司	公司向盛海智能销售水电	7.62	14	0.8%	6.38	
向关联人采购产品、商品	江苏盛海智能科技有限公司	公司向盛海智能采购相关产品	52.5	100	100%	47.5	
合计	-	-	377.54	1303.03	-	925.76	-

(二) 预计 2025 年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	预计金额（含税）	截至 3 月底已发生金额（含税）
向关联人销售产品、商品	江苏盛海智能科技有限公司	公司全资子公司亿都智能向盛海智能销售车架、车壳等	市场价格	200	0
向关联人出租房屋	江苏盛海智能科技有限公司	公司向盛海智能出租房屋	市场价格	85.15	20.54
向关联人租赁房屋	合肥红宝石创投股份有限公司	子公司同智机电向红宝石创投租赁篷房	市场价格	150	38
向关联人销售水电	江苏盛海智能科技有限公司	公司向盛海智能销售水电	市场价格	12	1.93
向关联人采购产品、商品	江苏盛海智能科技有限公司	公司全资子公司亿都智能向盛海智能采购底盘等	市场价格	100	0
合计	-	-	-	547.15	60.47

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方名称：江苏盛海智能科技有限公司

住所：张家港市塘桥镇南环路 188 号

法定代表人：顾革新

注册资本：3428.57 万元人民币

成立日期：2015 年 11 月 11 日

经营范围：智能领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电子产品、通信设备、电气机械及器材、通用机械设备及零部件、电子和电工机械专用设备、机械模型、高低压输配电设备、智能控制设备、机器人与自动化装备、智能汽车、智能靶车、无人驾驶车辆、沙滩车、农夫车、厂区内巡逻车、特种无人车、四轮或四轮以上休闲车、汽车配件、计算机及辅助设备、信息安全设备、训练器材（除枪支弹药、弩等前置审批项目外）、靶场设备、靶标、激光设备的研发、制造、销售与租赁；互联网、物联网相关产品或系统、嵌入式软件、应用软件的研发、销售；计算机信息系统集成服务；计算机信息咨询服务；靶标建设

安装工程服务；自营和代理各类货物及技术的进出口业务。（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）许可项目：船舶制造；船舶设计；船舶修理（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：船舶销售；船用配套设备制造；船舶租赁；船舶改装；打捞服务；导航终端制造；导航终端销售；智能农机装备销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零部件研发；电池零配件生产；电池零配件销售；电池制造；电池销售；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；新能源汽车电附件销售；电机制造；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；电机及其控制系统研发；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；人工智能通用应用系统；人工智能应用软件开发；智能机器人的研发；智能机器人销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电子元器件零售；电子元器件批发；集成电路销售（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：顾革新系本公司监事，同时担任本公司控股股东银河电子集团投资有限公司董事长。银河电子集团投资有限公司直接持有盛海智能 30.625%股权，顾革新担任盛海智能董事长，按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，盛海智能为公司的关联人。

财务状况：军品配套单位，财务数据涉密。

履约能力分析：江苏盛海智能科技有限公司成立于 2015 年 11 月，截至目前依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，本次预计的关联交易系正常经营生产所需，定价公允。

2、关联方名称：合肥红宝石创投股份有限公司

住所：合肥市高新区天智路 19 号

法定代表人：张红

注册资本：5000 万元人民币

成立日期：2016 年 07 月 13 日

经营范围：企业管理咨询；企业形象策划；企业股权投资；商业投资；房屋租赁；物业管理；计算机技术开发、咨询、服务；互联网网络咨询服务、推广服

务；互联网营销策划、咨询；模拟训练器、制导与控制系统、导引头、各类加速度计、陀螺产品的开发、生产、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；承接计算机应用系统工程（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）（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）

关联关系：公司持股 5%以上股东张红先生为红宝石创投实际控制人，本次交易构成关联交易。

财务状况：合肥红宝石创投股份有限公司截止 2024 年 12 月 31 日总资产 41,608.22 万元，净资产 17,328.34 万元，2024 年实现营业收入 590.15 万元，实现利润-1,705.71 万元（含投资收益）。（未经审计）

履约能力分析：合肥红宝石创投股份有限公司成立于 2016 年 7 月，截至目前依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，本次预计的关联交易系正常经营生产所需，定价公允。

三、交易协议及协议定价政策和定价依据

上述日常关联交易按市场同类交易的公允价格执行，遵循公正、公开、公平的原则；本次预计的关联交易不违反之前资产重组时承诺方所作出的关于同业竞争、关联交易以及资金占用方面的承诺，本次预计的关联交易不会损害公司及下属子公司的合法权益。

四、交易目的和对上市公司的影响

本次预计的关联交易是公司日常生产经营所需，对公司主营业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极的作用，本次关联交易不存在损害公司和股东利益的情况，公司及子公司与关联方将严格依照相关协议及有关法律法规规定开展业务往来，不会影响公司的独立性。

五、独立董事专门会议意见

经核查，我们认为：公司本次预计的日常关联交易是基于公司日常经营和业务发展需求进行的正常的商业交易行为，其定价依据和交易过程遵循公平、公开、公正原则，不存在利用关联交易损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。

我们同意公司将该议案提交公司董事会审议。

六、监事会意见

经核查，公司监事会认为：本次预计的关联交易是公司日常生产经营所需，对公司财务状况和经营成果具有积极的作用，本次关联交易不存在损害公司和股东利益的情况，公司及子公司与关联方将严格依照相关协议及有关法律法规规定开展业务往来，不会影响公司的独立性。

七、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第十六次会议决议；

特此公告。

江苏银河电子股份有限公司

2025 年 4 月 23 日