

B078
Disclosure

信息披露

广州瑞松智能科技股份有限公司
关于预计2025年度日常关联交易的公告

证券代码: 600271 证券简称: 航天信息 公告编号: 2025-001

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2025年1月17日,公司召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易议案》,全体独立董事认为:公司预计与相关关联方发生的2025年度日常关联交易是基于公平、自愿的原则而发生的,不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度规定的情况;预计日常关联交易定价合理、公允,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东和中小投资者的利益;该等关联交易不会对公司独立性产生影响,不会对公司的财务状况、经营成果、独立性产生重大不利影响,全体独立董事一致同意《关于预计2025年度日常关联交易议案》,并同意将该议案提交董事会审议,如有与关联董事的,该关联董事应在审议上回避并回避表决。

同时,公司预计与关联董事不存在关联关系,因此不存在关联董事回避表决的情况。该议案经出席会议的关联董事回避表决,出席本次会议的董事和关联方与公司及公司日常关联交易的预计签订了协议,该协议符合公司的利益,该议案获得一致通过。

二、关联交易的必要性

公司预计与关联董事不存在关联关系,因此不存在关联董事回避表决的情况。该议案经出席会议的关联董事回避表决,出席本次会议的董事和关联方与公司及公司日常关联交易的预计签订了协议,该协议符合公司的利益,该议案获得一致通过。

三、关联交易的必要性

公司预计与关联董事不存在关联关系,因此不存在关联董事回避表决的情况。该议案经出席会议的关联董事回避表决,出席本次会议的董事和关联方与公司及公司日常关联交易的预计签订了协议,该协议符合公司的利益,该议案获得一致通过。

二) 本次日常关联交易预计金额和类别									
单位: 万元									
关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日实际发生金额	占同类业务比例 (%)	上年实际发生金额(未经审计)	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额占同类业务比例 (%)	占同类业务比例 (%)
向关联人采购原材料	北昂(天津)威其装备股份有限公司	200	0.26	0	0	0	0	0	—
	天津北方自动化设备有限公司	300	0.38	0	117.44	0.15	—	0	—
	小计	500	0.63	0	117.44	0.15	—	0	—
	广东普机人创新中心有限公司	300	0.37	0	96.40	0.12	—	0	—
向关联人购买商品	武汉华康盛科技发展有限公司	300	0.27	0	261.06	0.32	—	0	—
	小计	600	0.74	0	356.46	0.44	—	0	—
	广东普机人创新中心有限公司	100	1.23	0	121.71	1.62	—	0	—
	小计	100	1.23	0	121.71	1.62	—	0	—
向关联人接受劳务	天津北方自动化设备有限公司	300	4.94	0	0	0	0	0	预计120%业务增幅
	广东普机人创新中心有限公司	300	4.94	0	145.4	0.24	—	0	—
	广州瑞松自动化智能科技有限公司	50	0.82	0	0	0	—	0	—
	小计	300	4.94	0	145.42	3.02	—	0	—
向关联人购买产品、商品	广州瑞松自动化智能科技有限公司	50	0.82	0	0	0	—	0	—
	小计	50	0.82	0	0	0	—	0	—
	广东普机人创新中心有限公司	50	0.82	0	0	0	—	0	—
	小计	50	0.82	0	0	0	—	0	—
向关联人提供劳务	广州瑞松自动化智能科技有限公司	50	0.82	0	0	0	—	0	—
	小计	50	0.82	0	0	0	—	0	—
	广东普机人创新中心有限公司	50	0.82	0	0	0	—	0	—
	小计	50	0.82	0	0	0	—	0	—
租赁	广州单色科技有限公司	10	6.14	0	1.66	1.01	—	0	—
	小计	60	36.86	0	5.61	3.44	—	0	—
	广州华康盛文化发展有限公司	60	5.66	0	49.97	4.72	—	0	—
	小计	60	5.66	0	49.97	4.72	—	0	—
其他	合计	2,320	—	0	848.96	—	—	—	—