

北京四方继保自动化股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易事项无需股东大会审议。
- 本次日常关联交易对公司的影响：本次预计关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该等关联交易对关联人形成依赖。

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

北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董事回避表决，出席会议的非关联董事一致通过该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

公司于2025年3月13日召开第七届董事会2025年第一次独立董事专门会议对上述议案进行了审议，全体独立董事一致同意将上述议案提交董事会审议，并形成如下审核意见：经过我们审慎考虑，公司2025年度日常关联交易预计事项，有利于公司充分利用关联方的市场资源、工程服务资源和房屋资源进行业务拓展，具备必要性和合理性，符合公司未来经营发展需要，交易定价按照市场价格执行，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

2024年度，公司日常关联交易按照发生额进行审批，实际发生情况如下：

1、向关联人销售/采购主营产品/技术

单位：万元 币种：人民币

关联人	交易类别	定价原则	2024 年执行金额
中能智新科技产业发展有限公司	销售产品/技术	市场价格	1,806
中能智新科技产业发展有限公司	采购产品/技术	市场价格	788.9
四方蒙华电（北京）自动化技术有限公司	采购产品/技术	市场价格	452.03
合计			3,046.93

2、向关联人提供/接受租赁服务

单位：万元 币种：人民币

关联人	交易类别	定价原则	2024 年执行金额
四方电气（集团股份有限公司）	提供车辆租赁服务	市场价格	8.64
四方电气（集团股份有限公司）	接受房屋租赁服务	市场价格	1,163.48
四方蒙华电（北京）自动化技术有限公司	接受车辆租赁服务	市场价格	3.37
合计			1,175.49

3、与关联人共同投资

单位：万元 币种：人民币

关联人	交易类别	定价原则	2024 年执行金额
四方电气（集团）股份有限公司	共同投资设立子公司	按照持有股权比例	294
钱进文	对原全资子公司进行增资	按照 1 元/注册资本	104
合计			398

注：公司与关联方四方电气（集团）股份有限公司共同投资设立子公司天津闪电邦电力科技有限公司，注册资本600万元人民币，其中公司持股49%，投资额294万元，截止目前暂未实缴出资。

(二) 2025年度，公司日常关联交易预计情况如下：

1、向关联人销售/采购主营产品/技术/服务

单位：万元 币种：人民币

交易类别	定价原则	2025年预计金额	2024年执行金额
销售产品/技术	市场价格	13,000	1,806
采购产品/技术	市场价格	500	788.90
采购工程服务	市场价格	4,500	-
合计		18,000	2,594.90

2、向关联人提供/接受租赁服务

单位：万元 币种：人民币

交易类别	定价原则	2025年预计金额	2024年执行金额
房屋租赁服务	市场价格	1,200	1,163.48
合计		1,200	1,163.48

上述 2025 年日常关联交易，是基于公司的业务情况作出的预计，在各类别预计金额范围内，可能会根据需要进行调整，最终以实际交易金额为准。

二、关联人介绍和关联关系

1、四方电气（集团）股份有限公司

统一社会信用代码：9111000070022075X9

成立时间：1999年4月19日

注册地：北京市海淀区农大南路1号院6号楼

法定代表人：高秀环

注册资本：6,883万元

经营范围：委托加工机械设备；销售机械设备、五金交电；企业管理服务。

关联关系：公司的控股股东，持有公司股份比例42.06%。

该公司前次同类关联交易执行情况良好，均具有良好的履约能力和支付能力。公司将就关联交易与该公司签署协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

2、中能智新科技产业发展有限公司

统一社会信用代码：91110102774064956D

成立时间：2005年4月14日

注册地：北京市西城区安德路65号1号楼2层202室

法定代表人：杨俊

注册资本：16,666.666666万元

经营范围：技术开发；技术咨询；技术服务；技术转让；计算机系统服务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、通讯设备；工程项目管理；技术进出口；货物进出口；项目投资；电力供应；工程勘察；工程设计。

关联关系：公司高级管理人员赵志勇先生担任中能智新科技产业发展有限公司董事。

该公司前次同类关联交易执行情况良好，均具有良好的履约能力和支付能力。公司将就关联交易与该公司签署协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

3、天津闪电邦电力科技有限公司

统一社会信用代码：91120118MAE5L4K93P

成立时间：2024年12月11日

注册地：天津自贸试验区（东疆综合保税区）亚洲路6975号金融贸易中心南区1-1-1418

法定代表人：胡豫青

注册资本：600万元

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力电子元器件销售；工程管理服务；5G通信技术服务；输变配电监测

控制设备销售；网络设备销售；计算机系统服务；计算机及办公设备维修；工业控制计算机及系统销售；先进电力电子装置销售；机械电气设备销售。

关联关系：公司控股股东与公司共同投资设立，控股股东持有其股权比例为51%，公司持有其股权比例为49%。

公司将就关联交易与该公司签署协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

4、四方蒙华电（北京）自动化技术有限公司

统一社会信用代码：911101086950486839

成立时间：2009年9月1日

注册地：北京市海淀区农大南路1号院6号楼1层101

法定代表人：吴延龙

注册资本：500万元

经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；销售机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、五金交电、通讯设备。

关联关系：截止2023年12月25日，公司高级管理人员付饶先生担任四方蒙华电（北京）自动化技术有限公司董事，系公司过去12个月内的关联方。截止目前，公司与四方蒙华电（北京）自动化技术有限公司已不存在关联关系。

该公司前次同类关联交易执行情况良好，均具有良好的履约能力和支付能力。

5、钱进文

国籍：中国

身份证号码：342*****12

关联关系：钱进文先生担任公司董事会秘书，系公司高级管理人员。

该关联人资信状况良好，前次关联交易执行情况良好，具有良好的履约能力和支付能力。

三、关联交易合同的主要内容和定价政策

关联交易主要内容为销售/采购主营产品/技术/服务，以及提供/接受房屋/车辆的租赁服务。关联交易按照市场价或参考市场价的协议价进行，定价遵循公平合理的原则。

四、关联交易的必要性及对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易，能充分利用关联方的资源和优势，发挥协同效应，促进双方业务发展。上述关联交易遵循公开、公平、公正原则，并以公允的市场价格公平、合理地签订书面协议，明确双方权利义务关系，不存在损害公司和股东利益的情形，双方不会构成利益侵害或利益输送。日常关联交易属于正常经营业务，预计对公司本期财务状况和经营成果不构成重大影响，不会对关联方形形成较大的依赖，不会影响公司独立性。

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2025年3月31日