

证券代码：300302

证券简称：同有科技

公告编号：2024-018

北京同有飞骥科技股份有限公司 关于 2024 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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常经营业务发展的需要，预计 2024 年度公司与关联方北京忆恒创源科技股份有限公司（以下简称“忆恒创源”）的日常关联交易总金额不超过 3,000 万元人民币（含税）、与关联方北京泽石科技有限公司（以下简称“泽石科技”）的日常关联交易总金额不超过 3,000 万元人民币（含税）。2023 年度，公司与忆恒创源发生的日常关联交易总金额为 14.93 万元，与泽石科技发生的日常关联交易总金额为 24.91 万元。

2、2024 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

3、2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事周泽湘先生回避表决。

4、本次日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次决议有效期自董事会审议通过之日起未来 12 个月。

（二）预计日常关联交易类别和金额

公司对 2024 年度与忆恒创源、泽石科技的日常关联交易情况进行了估算，具体情况如下：

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	预计关联交易金额(含税)	截至披露日已发生关联交易金额(含税)	上年度发生关联交易金额(含税)
向关联方采购	忆恒创源	材料采购、委托开发	参照市场公允价格双方协商确定	不超过 3,000	34.77	14.93
向关联方采购	泽石科技	材料采购、委托开发	参照市场公允价格双方协商确定	不超过 3,000	580.21	24.91

(三) 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(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	披露日期及索引
向关联方采购	忆恒创源	材料采购、委托开发	14.93	不超过 3,000	0.07%	-99.50%	2023年4月28日, 巨潮资讯网:《关于2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2023-035)
向关联方采购	泽石科技	材料采购、委托开发	24.91	不超过 3,000	0.11%	-99.17%	2023年4月28日, 巨潮资讯网:《关于2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2023-035)
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			公司 2023 年预计的日常关联交易额度是双方可能签署合同的上限金额; 实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定。公司因宏观环境、市场情况及业务发展动态调整等因素影响, 2023 年度日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金额 80%, 属于正常经营行为, 对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。				
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			经核查, 独立董事认为: 公司 2023 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的原因属于正常的经营行为; 公司根据实际情况对关联交易适时适当调整, 交易事项符合市场原则, 交易定价公允合理, 不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。				

二、关联交易对手方介绍

(一) 忆恒创源

1、基本情况

公司名称：北京忆恒创源科技股份有限公司

统一社会信用代码：911101085694925139

类型：股份有限公司（外商投资、未上市）

住所：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-2 楼三层 A302/303/305/306/307 室

法定代表人：唐志波

注册资本：4,800 万元

成立日期：2011 年 02 月 15 日

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；批发计算机软件及辅助设备、电子产品，技术进出口、货物进出口。（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额许可证管理商品的按照国家有关规定办理申请手续。）（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一期主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，忆恒创源总资产为 913,141,534.64 元，净资产为 495,693,287.16 元；2023 年度实现营业收入 404,254,351.38 元，净利润-279,599,315.24 元。

2、与公司的关联关系

忆恒创源为公司的参股公司，公司持有其 16.82%的股权，为其第一大股东。公司董事长兼总经理周泽湘先生任忆恒创源副董事长。

3、履约能力分析

忆恒创源依法存续，经营情况正常，以往交易中履约情况良好，与公司合作关系稳定，均能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。

（二）泽石科技

1、基本情况

公司名称：北京泽石科技有限公司

统一社会信用代码：91110108MA0191HT5L

类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

住所：北京市海淀区上地东路1号院1号楼2层203-1室

法定代表人：刘杨

注册资本：2,371.4429万元

成立日期：2017年11月27日

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；计算机系统服务；产品设计；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；销售电子产品、机械设备、计算机、软件及辅助设备、自行开发的产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一期主要财务数据：截至2023年12月31日，泽石科技总资产为90,261,276.07元，净资产为30,960,473.94元；2023年度实现营业收入77,446,281.01元，净利润-63,012,543.22元。

2、与公司的关联关系

泽石科技为公司的参股公司，公司持有其8.73%的股权。

3、履约能力分析

泽石科技依法存续，经营情况正常，以往交易中履约情况良好，与公司合作关系稳定，均能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。

三、关联交易内容

（一）关联交易的定价政策和定价依据

公司与忆恒创源、泽石科技的日常关联交易事项，遵循公平、公正的原则，根据市场公允价格并经双方平等协商确定交易价格，不存在损害上市公司利益的

情形。

（二）关联交易协议签署情况

关联交易协议由双方根据实际情况签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次日常关联交易预计事项系公司日常采购和技术合作，公司持续布局“从芯到系统”的存储全产业链，加强鸿秦科技、忆恒创源、泽石科技等标的资源之间的协同整合，特别是产品、市场方面的优势融合，为未来形成产业合力、发挥协同效应、实现跨越式发展奠定基础。上述交易属于公司与忆恒创源、泽石科技正常的经营行为，符合公司生产经营的需要，交易价格根据市场公允价格并经双方平等协商确定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司的独立性。

五、独立董事专门会议意见

经审查，本次预计的 2024 年度日常关联交易事项是公司与忆恒创源、泽石科技日常经营事项，交易遵循了公平、公正的商业原则，交易定价公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司的独立性。

我们同意将《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第五届董事会第四次会议审议。

六、监事会意见

公司监事会认为：公司与忆恒创源、泽石科技本次日常关联交易预计事项，是为了满足公司正常生产经营需要，交易遵循了公平、公正的商业原则，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关于关联交易事项的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。上述关联交易对公司独立性不产生影响，公司主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖或者被其控制，审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，同意公司 2024 年度日常关联交易预计事项。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第四次会议决议；
- 2、第五届监事会第三次会议决议；
- 3、第五届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

北京同有飞骥科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 25 日