

神思电子技术股份有限公司**关于公司增加 2025 年度日常关联交易额度预计的公告**

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

神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 12 月 31 日召开第五届董事会 2024 年第十次会议、第五届监事会 2024 年第八次会议，审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司根据业务实际情况，2025 年度公司及控股子公司在日常经营中预计与关联方济南能源集团有限公司（以下简称“济南能源集团”）及其控股子公司发生关联销售不超过人民币 24,000.00 万元，发生关联采购不超过人民币 3,000.00 万元，具体交易金额及内容以签订的合同为准。本事项已经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

2025 年 3 月 27 日，公司召开第五届董事会 2025 年第二次会议、第五届监事会 2025 年第一次会议审议通过《关于公司增加 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，同意公司 2025 年度与关联方济南能源集团及其控股子公司预计增加关联交易采购额度 3,000.00 万元。本次额度增加后，2025 年度与关联方济南能源集团及其控股子公司预计发生关联采购额度为 6,000.00 万元，具体交易金额及内容以签订的合同为准。本事项已经公司 2025 年年度股东大会审议通过。

2025 年 8 月 25 日，公司召开第五届董事会 2025 年第四次会议、第五届监事会 2025 年第三次会议审议通过《关于公司增加 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，同意公司 2025 年度与关联方济南能源集团及其控股子公司预计增加关联交易销售额度 5,000.00 万元。本次额度增加后，2025 年度与关联方济南能源集团及其控股子公司预计发生关联销售额度为 29,000.00 万元，具体交易金额及内容以签订的合同为准。本事项已经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过。

2025 年 11 月 7 日，公司召开第五届董事会 2025 年第九次会议审议通过《关于公司增加 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，同意公司 2025 年度与关联方济南能源集团及其控股子公司预计增加关联交易销售额度 25,000.00 万元，增加关联采购额度 10,000.00

万元。额度有效期自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至审议预计下一年度日常关联交易额度议案的股东会召开之日止。本次额度增加后，2025 年度与关联方济南能源集团及其控股子公司预计发生关联销售额度为 54,000.00 万元，关联采购额度为 16,000.00 万元，具体交易金额及内容以签订的合同为准。关联董事闫龙回避表决。以上事项已经独立董事专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等规定，本次增加日常关联交易额度事项尚需提交股东会审议。

二、本次预计新增日常关联交易类别和金额

公司 2025 年度与关联方济南能源集团及其控股子公司预计新增日常关联交易情况如下：

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	2025 年原预计额度	本次增加金额	增加后 2025 年预计额度	2025 年 1-10 月发生额
向关联方销售	济南能源集团及其	软硬件产品、设备、施工及服务	公允原则	29,000.00	25,000.00	54,000.00	9,076.42
向关联方采购	控股子公司	软硬件产品、及工程施工、服务等	公允原则	6,000.00	10,000.00	16,000.00	470.52

注：“2025 年 1-10 月发生额”为确认收入及采购交易的含税金额。

三、关联人介绍及关联关系

（一）济南能源集团有限公司

1. 公司基本信息

统一社会信用代码：91370100MA3TKR9T6T

住所：济南市历下区解放东路 3 号

法定代表人：潘世英

注册资本：1000000 万人民币

营业期限：2020-07-23 至无固定期限

公司类型：有限责任公司(国有独资)

经营范围：许可项目：热力生产和供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务；燃气经营；燃气汽车加气经营；建设工程监理；建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察；通用航空服务；住宅室内装饰装修；房地产开发经营；住宿服务；建筑劳务分包。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：煤制品制造；供冷服务；工程管理服务；供应链管理服务；金属

材料销售；五金产品批发；煤炭及制品销售；充电桩销售；集中式快速充电站；智能输配电及控制设备销售；太阳能发电技术服务；电动汽车充电基础设施运营；储能技术服务；机动车充电销售；站用加氢及储氢设施销售；新兴能源技术研发；大数据服务；信息技术咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；互联网数据服务；软件开发；人工智能应用软件开发；市政设施管理；专业设计服务；物业管理；物业服务评估；住房租赁；不动产登记代理服务；土地使用权租赁；规划设计管理；承接总公司工程建设业务。（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）

截至 2024 年 12 月 31 日，该公司总资产为 8,809,714.14 万元，净资产为 2,687,869.22 万元，2024 年 1-12 月实现营业收入 1,722,902.54 万元，净利润-30,262.61 万元，上述财务数据已经审计。

2. 与公司的关联关系

本公司与控股股东济南能源环保科技有限公司共同受济南能源集团控制，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条的规定，济南能源集团及其控股子公司为公司关联法人。

3. 履约能力分析

该公司经营状况良好，与公司有良好的合作关系，具有良好的履约能力。

济南能源集团不是失信被执行人。

四、关联交易内容

公司 2025 年度与关联方济南能源集团及其控股子公司预计增加关联交易销售额度 25,000.00 万元，增加关联采购额度 10,000.00 万元。额度有效期自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起至审议预计下一年度日常关联交易额度议案的股东会召开之日止。具体交易金额及内容以签订的合同为准。

五、交易的定价政策及定价依据

公司与关联方发生交易往来，系按照公平、公正、有偿、自愿的市场原则，交易价格公允，交易条件平等，不偏离市场独立第三方同类产品的价格，不存在利用关联交易损害公司利益的行为，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。

六、关联交易目的及对上市公司的影响

公司与关联方济南能源集团及其控股子公司发生关联销售、采购事项，是公司业务开展的正常所需。公司与关联方之间的日常关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，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。

七、独立董事专门会议审议情况

独立董事一致同意《关于公司增加 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，公司增加 2025 年度日常关联交易额度预计是为了满足公司生产经营需要，属于正常的、必要的日常经营性交易行为，不会影响公司的业务独立性，同意将该议案提交董事会审议。

八、董事会意见

公司预计增加发生的日常关联交易符合公司实际情况，符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

特此公告

神思电子技术股份有限公司董事会

二〇二五年十一月八日