

北京直真科技股份有限公司

关于新增关联方及增加日常关联交易预计额度的公告

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) 新增关联方情况

北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）与北京并行科技股份有限公司于2025年11月10日合资成立郑州直真并行算力科技有限公司（以下简称“合资公司”），公司持有合资公司20%股权。合资公司成立后，公司董事雷涛先生兼任合资公司董事，公司董事会秘书饶燕女士兼任合资公司财务负责人。根据《企业会计准则第36号——关联方披露》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，合资公司成为公司关联法人。

(二) 本次增加日常关联交易类别和金额

因日常生产经营和业务发展需求，公司拟与合资公司开展日常经营性业务，即产生日常关联交易。

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	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人提供服务	郑州直真并行算力科技有限公司	提供服务	市场定价	18,000.00	0	0
	合计			18,000.00	0	0

注：预计金额系公司预测 2025 年 12 月至 2026 年 5 月期间满额的订单情况，实际订单金额据实结算。

（三）董事会审议程序

2025 年 12 月 2 日，公司第六届董事会第五次会议以 8 票同意（关联董事雷涛回避表决），0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于新增关联方及增加日常关联交易预计额度的议案》。此项议案提交董事会审议前已经公司第六届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。此项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

郑州直真并行算力科技有限公司

注册地址：河南省郑州市航空港区如荼路人工智能产业大厦 18 号楼 8 层 803A。

注册资本：1,000 万元人民币。

法定代表人：乔楠。

经营范围：一般项目：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；物联网技术服务；通信设备制造；通信设备销售；电子产品销售；网络设备销售；企业管理咨询（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）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

主要财务数据：公司新设立，暂无数据。

关联关系说明：公司参股企业，持股比例 20%，公司董事雷涛先生担任郑州直真并行算力科技有限公司董事，公司董事会秘书饶燕女士担任郑州直真并行算力科技有限公司财务负责人。根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，郑州直真并行算力科技有限公司是公司关联法人。

（二）履约能力分析

郑州直真并行算力科技有限公司依法存续经营，不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）定价原则和依据

公司与关联方之间的业务往来按市场一般经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联方之间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行，以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和股东利益的行为。

（二）结算方式

交易的结算方式按照合同约定执行。

（三）协议签署情况

公司将与关联方根据双方生产经营实际需要，平等协商签署相关协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司根据关联方的新增情况增加日常关联交易预计额度属于公司与关联方生产经营活动中的正常业务范围，能够充分利用各方拥有的资源，实现资源的合理配置与合作共赢，促进公司的持续稳定发展。上述关联交易以市场价格为依据，遵循公平合理的原则，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而产生对关联人的依赖，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

五、独立董事专门会议审核意见

经审查，独立董事认为：公司根据关联方的新增情况，增加日常关联交易预计额度属于公司与参股子公司正常经营业务所需，预计额度系根据公司与参股子公司日常经营过程的实际情况进行的合理预测，具有必要性和合理性，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的要求。关联交易定价参照市场价格由双方协商确定，交易价格公允、合理，不会对公司的独立性构成影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次事项。

六、备查文件

1. 第六届董事会第五次会议决议；
2. 第六届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

北京直真科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 3 日