

关于全资子公司项目中标暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1. 近日，重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司重庆惠程未来智能电气有限公司（以下简称“重庆惠程未来”）中标了公司间接控股股东重庆绿发实业集团有限公司（以下简称“绿发实业集团”）的重庆市璧山区中医院一期建设项目(EPC总承包)配电安装工程，中标金额为46,627,091.99元，重庆惠程未来拟与招标人绿发实业集团、项目业主方重庆迈康商业管理有限公司（以下简称“重庆迈康”）签署《重庆市璧山区中医院一期建设项目(EPC总承包)配电安装工程合同》（以下简称“《项目合同》”）。

2. 绿发实业集团为公司间接控股股东，重庆迈康为公司控股股东重庆绿发城市建设有限公司（以下简称“绿发城建”）直接控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，绿发实业集团、重庆迈康为公司的关联法人，本次交易构成《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等规定的关联交易。

3. 2025年6月9日，公司全体独立董事召开独立董事专门会议审议通过《关于全资子公司项目中标暨关联交易的议案》，独立董事一致同意将本事项提交公司董事会审议。

2025年6月13日，公司召开第八届董事会第十一次会议审议通过了上述事项，董事长艾远鹏先生因在交易对手方绿发实业集团任职，对本次关联交易事项回避表决。

4. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，鉴于本次公司与关联法人发生的交易金额超过3,000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过5%，因此，本事项尚需获公司股东会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

5. 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易未构成重大资产重组、重组上市。

二、交易各方的基本情况

（一）重庆绿发实业集团有限公司

1. 基本情况

公司名称：重庆绿发实业集团有限公司

统一社会信用代码：91500227688937335E

公司类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：艾远鹏

注册资本：200,000万元

注册地址：重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢6-2

成立日期：2009年6月4日

营业期限：2009年6月4日至无固定期限

经营范围：一般项目：非居住房地产租赁；不动产登记代理服务；住房租赁；集贸市场管理服务；商业综合体管理服务；从事投资业务（不得从事金融业务），基础设施建设，公共设施建设，授权的土地储备整治，授权的国有资产经营管理（以上经营范围法律、法规禁止经营的不得经营，法律、法规规定应经审批的而未获审批前不得经营）。（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）。

2. 股权结构：重庆市璧山区国有资产管理中心持股100%。

3. 绿发实业集团为公司间接控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，绿发实业集团为公司的关联法人。

4. 绿发实业集团具备良好的信誉和履约能力，经查询，其不属于“失信被执行人”。

（二）重庆迈康商业管理有限公司

1. 基本情况

公司名称：重庆迈康商业管理有限公司

统一社会信用代码：91500227MA60Y1NH1W

公司类型：有限责任公司

法定代表人：冯丽宇

注册资本：101,300万元

注册地址：重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢6-1

成立日期：2020年5月28日

营业期限：2020年5月28日至无固定期限

经营范围：许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；住宿服务；供电业务。（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）一般项目：市场营销策划；承接总公司工程建设业务；对外承包工程；工程管理服务；软件开发；信息技术咨询服务；数字技术服务；停车场服务；广告发布；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；房地产咨询；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；柜台、摊位出租；住房租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业管理；集贸市场管理服务；机械设备租赁；城市绿化管理；养老服务；护理机构服务（不含医疗服务）；病人陪护服务；家政服务；餐饮管理；专业保洁、清洗、消毒服务；游览景区管理；休闲观光活动；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；中医养生保健服务（非医疗）；养生保健服务（非医疗）；体育健康服务；健身休闲活动；票务代理服务。（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）

2. 股权结构：重庆绿发城市建设有限公司持股100%。

3. 重庆迈康为公司控股股东绿发城建直接控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，重庆迈康为公司的关联法人。

4. 重庆迈康具备良好的信誉和履约能力，经查询，其不属于“失信被执行人”。

三、交易的定价政策与定价依据

招标人绿发实业集团通过公开招标方式，严格履行相应评审原则，经过综合评估，定价公允、合理。本次因招标而形成的关联交易属于正常的日常经营行为，

不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。

四、项目概况及《项目合同》的主要内容

1. 发包人：重庆迈康商业管理有限公司（项目业主）、重庆绿发实业集团有限公司（代建业主）

2. 承包人：重庆惠程未来智能电气有限公司

3. 中标金额：46,627,091.99 元

4. 工程名称：重庆市璧山区中医院一期建设项目(EPC 总承包)配电安装工程

5. 工程地点：重庆市璧山区中医院一期

6. 工程内容：重庆市璧山区中医院一期建设项目配电工程，主要是为满足重庆市璧山区中医院一期建设项目用电需求，安装相关供电设施，包含安装工程和土建工程两个部分。其中安装工程主要工作内容包括 2 条 10kv 电缆线路搭接、新建电杆、架空线路安装、开闭所高压开关柜安装、配电室低压配电柜安装、干式电力变压器安装、柴油发电机组安装及桥架安装等。

7. 合同工期：60 日历天

五、涉及关联交易的其他安排

本次交易未涉及人员安置等情况，亦不存在上市公司股权变更或高层人事变动的情形。

六、交易目的和对公司的影响

本次关联交易为公司日常经营行为，本次中标项目合同的履行符合公司主营业务战略布局，不存在损害公司及全体股东利益的情形。如本交易顺利实施，将对公司的财务状况产生积极影响。

七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至本公告披露日，公司及子公司与绿发实业集团及其关联方发生的各类关联交易的总金额为42,179.22万元（公司有权机构已审议批准的交易金额）。其中：接受关联方担保及担保额度预计事项19,360万元，接受关联方财务资助展

期事项19,000万元，年度日常关联交易额度预计事项3,000万元，日常关联交易事项805.82万元，其他交易事项13.40万元。

八、独立董事过半数同意意见

2025年6月9日，公司全体独立董事召开独立董事专门会议，本次会议应参加表决独立董事2人，实际参与表决独立董事2人，最终以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司项目中标暨关联交易的议案》。独立董事对本事项发表的审核意见如下：

针对本次关联交易事项，我们对关联方的基本情况以及招投标文件、中标通知书等与项目相关的详细资料进行了事先审阅，经审核，本次项目系公司全资子公司重庆惠程未来通过公开招投标方式竞得，交易价格根据项目情况并经招投标程序确定，定价合理、公允，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为。我们认为本次关联交易有利于进一步推动公司主营业务的可持续发展，且关联方具备较强的履约能力，不会对公司正常经营产生不利影响，也不存在损害公司和股东利益的情形。本次关联交易事项已履行了必要的审批程序，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

我们同意将该议案提交公司第八届董事会第十一次会议审议，董事会审议该关联交易事项时，关联董事须回避表决。

九、备查文件

1. 独立董事专门会议2025年第四次会议决议；
2. 第八届董事会第十一次会议决议；
3. 第八届监事会第九次会议决议；
4. 《中标通知书》；
5. 《重庆市璧山区中医院一期建设项目(EPC总承包)配电安装工程合同》；
6. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

重庆惠程信息科技股份有限公司

董事会

二〇二五年六月十四日