证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2026-009

# 北京合众思壮科技股份有限公司 关于2026年公司及控股子公司使用河南航空港投资集团有限公司及其控股子公司担保额度暨关联交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

(一)交易基本情况

为保证北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称"公司")及下属控股子公司业务发展和经营需要,公司及合并范围内的控股子公司2026年预计向河南航空港投资集团有限公司(以下简称"航空港投资集团")及其控股子公司申请不超过人民币4.01亿元的担保额度,均为历史年度存续担保的延续。本次担保额度期限自股东会审议通过本议案之日起12个月有效。综合担保费率不超过2%/年。

根据国资管理要求,公司需为上述担保额度提供反担保措施(反担保方式为质押部分控股子公司股权及抵押部分资产)。

上述担保额度的期限为该议案经股东会审议通过之日起12个月内,该额度在有效期限内可循环使用。为提高融资业务的办理效率,在上述额度内发生的具体担保事项,授权公司管理层负责担保事项具体事宜并签署上述担保额度内的各项法律文件,不再另行提交董事会、股东会审议。

(二)与公司的关联关系

航空港投资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》的规定,航空港投资集团及其下属控股子公司均为公司关联方,本次交易构成关联交易。

(三)审议程序

公司于2026年3月20日召开第六届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2026年度公司及控股子公司使用河南航空港投资集团有限公司及其控股子公司担保额度暨关联交易的议案》,关联董事王刚、朱兴旺、王子寅回避表决。本议案已经公司第六届董事会独立董事第十次专门会议审议,全体独立董事同意该事项并同意将其提交董事会审议。

此项交易尚需获得股东会的审批,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东会上对该议案的投票权。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方的基本情况

(一)关联方简介

名称:河南航空港投资集团有限公司

住所:郑州航空港区护航路16号兴港大厦C座

企业性质:有限责任公司(国有控股)

法定代表人:易日匀

注册资本:5,000,000万人民币

统一社会信用代码:91410100055962178T

经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;融资咨询服务;通讯设备销售(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)

股权结构:河南省财政厅持股47%,郑州航空港经济综合实验区管理委员会持股31.664%,郑州国家中心城市产业发展基金股份有限公司持股13.336%,河南投资集团有限公司持股8%

是否为失信被执行人:否

(二)关联方主要财务数据

最近两年的财务情况如下表所示:

单位:万元

| 项目 | 2025年9月30日(未经审计) | 2024年12月31日(经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 34,485,641.2 | 32,664,874.08 |
| 负债总额 | 22,611,717.60 | 21,929,507.93 |
| 净资产 | 11,873,923.6 | 10,735,366.15 |
| 项目 | 2025年1-9月(未经审计) | 2024年1-12月(经审计) |
| 营业收入 | 4,793,445.65 | 5,239,707.32 |
| 净利润 | 6,667.98 | 7,421.79 |

(三)关联关系说明

航空港投资集团全资子公司郑州航空港区兴慧电子科技有限公司为公司控股股东,航空港投资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》的规定,航空港投资集团及其下属控股子公司均为公司关联方,本次交易构成关联交易。

三、质押、抵押物的基本情况

(一)拟质押股权

1、名称:广州思拓力测绘科技有限公司

住所:广州市黄埔区科学城彩频路7号602-1、602-2

法定代表人:李仁德

注册资本:24362.45万人民币

成立日期:2011年7月18日

经营范围:电子测量仪器制造;仪器仪表修理;普通机械设备安装服务;货物进出口;互联网销售(除销售需要许可的商品);技术进出口;工程和技术研究和试验发展;软件销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算器设备销售;计算机系统服务;软件开发;仪器仪表销售;绘图、计算及测量仪器制造;绘图、计算及测量仪器销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;信息系统集成服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);非居住房地产租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);工业自动控制系统装置销售;电子产品销售;电子元器件批发;通讯设备销售;地质勘探和地震专用仪器销售;农林牧渔专用仪器销售;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;

单位:万元

| 项目 | 2025年9月30日(未经审计) | 2024年12月31日(经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 21,705.46 | 21,838.10 |
| 负债总额 | 1,780.51 | 1,919.12 |
| 净资产 | 19,924.95 | 19,918.98 |
| 项目 | 2024年1-12月(经审计) | 2025年1-9月(未经审计) |
| 营业收入 | 2,879.83 | 2,674.81 |
| 利润总额 | −804.57 | −6.51 |
| 净利润 | −734.34 | −5.97 |

2、名称:河南合众思壮时空科技有限公司

住所:郑州航空港经济综合实验区护航路16号兴港大厦A座12层1201号

法定代表人:吕清阳

注册资本:10,000万人民币

成立日期:2011年3月25日

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机系统服务;数据处理服务;计算机及办公设备维修;货物进出口;技术进出口;进出口代理;软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;信息系统集成服务;安全技术防范系统设计施工服务;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;机械设备销售;卫星移动通信终端销售;导航终端销售;电子、机械设备维护(不含特种设备);普通机械设备安装服务;软件销售;网络设备销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售(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:第三类医疗器械经营(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)

单位:万元

| 项目 | 2024年12月31日(经审计) | 2025年9月30日(未经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 29,749.84 | 29,398.29 |
| 负债总额 | 16,801.11 | 17,677.30 |
| 净资产 | 12,948.73 | 11,720.99 |
| 项目 | 2024年1-12月(经审计) | 2025年1-9月(未经审计) |
| 营业收入 | 6,977.97 | 3,298.31 |
| 利润总额 | −3,579.28 | −1,253.55 |
| 净利润 | −3,700.23 | −1,255.71 |

(二)拟抵押房产

| 序号 | 项目 | 地址 | 账面值/万元(2024年末经审计数据) |
|---|---|---|---|
| 1 | 房产 | 位于北京的永丰产业基地房屋及对应的土地使用权 | 20,716.02 |
| 2 | 房产 | 位于武汉市的武大科技园房屋及对应的土地使用权 | 2,933.86 |

四、关联交易的主要内容及定价依据

1、担保总额:不超过人民币4.01亿元

2、担保费率:综合担保费率不超过2%/年,实际以签署具体的协议约定为准。

3、定价依据:参照市场化情况确定,遵循公平、合理、公允的原则,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

4、其他具体内容以正式协议文本为准。

五、交易的目的和对上市公司的影响

航空港投资集团及其控股子公司为公司贷款融资提供担保事项,是为了提高公司的融资效率,解决公司资金需求,为公司业务发展与生产经营提供资金支持,属正常性业务往来。本次交易不会影响公司的独立性,交易的决策程序严格按照相关法律法规执行,不会损害公司及全体股东的合法权益。

六、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

2026年初至本公告披露日,公司与航空港投资集团及其下属控股子公司发生的各类关联交易总额为2,600.91万元(不含本公告日相关交易事项金额)。

七、独立董事专门会议审议意见

全体独立董事一致认为:本次交易是基于公司生产经营的需要,属于正常的商业交易行为。关联交易价格依据市场价格确定,定价公允合理,遵循了公允、公平、公正的原则,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为,符合公司整体利益。关联交易审议程序符合法律、行政规定、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》(《关联交易制度》)的规定。因此,我们对该事项表示同意,并同意将该事项提交董事会审议,关联董事回避表决。

八、备查文件

1.第六届董事会第十八次会议决议;

2.第六届董事会独立董事第十次专门会议决议;

3.上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

董事会

二〇二六年三月二十四日

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2026-008

# 北京合众思壮科技股份有限公司 关于2026年度为控股子公司提供担保额度预计的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称"公司")2026年度拟为控股子公司提供担保额度预计不超过人民币5.21亿元,包括前期担保延续及部分新增。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司,存在对资产负债率超过70%的控股子公司提供担保的情形。本议案尚需提交公司股东会审议,敬请投资者关注投资风险。

一、担保情况概述

为满足公司及下属控股子公司业务发展及经营需要,公司及合并范围内的控股子公司2026年预计为包括但不限于广州吉欧电子科技有限公司(以下简称"吉欧电子")、合众智造(河南)科技有限公司(以下简称"合众智造")等控股子公司提供担保额度总计不超过5.21亿元,包括前期担保延续及部分新增。担保额度的适用范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保(包括贷款、银行承兑汇票、外汇衍生品交易、信用证、保函等业务)以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括但不限于信用保证、连带责任保证、保证担保、抵押、质押、融资反担保等。

公司于2026年3月20日召开第六届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2026年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》。根据深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的相关规定,本次担保额度预计事项尚需提交公司股东会审议。

上述担保额度的期限为该议案经股东会审议通过之日起12个月内,该额度在有效期限内可循环使用。为提高融资业务的办理效率,在上述额度内发生的具体担保事项,授权公司管理层负责担保事项具体事宜并签署上述担保额度内的各项法律文件,不再另行提交董事会、股东会审议。

二、担保额度预计情况

具体的担保额度预计如下:

单位:万元

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至本公告日担保余额 | 2026年度预计担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例 | 是否关联担保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1、资产负债率为70%以下的子公司 | | | | | | | |
| 合众思壮及合并范围内的子公司 | 广州吉欧电子科技有限公司 | 100% | 27.76% | 11,850 | 21,600 | 12.99% | 否 |
| | 广州思拓力测绘科技有限公司 | 100% | 15.92% | 1,000 | 1,000 | 0.60% | 否 |
| | 西安合众思壮导航技术有限公司 | 100% | 49.74% | 500 | 1,500 | 0.90% | 否 |
| | 武汉合众思壮空间信息有限公司 | 100% | 17.88% | 0 | 1,000 | 0.60% | 否 |
| | 时空物联(河南)科技有限公司 | 100% | 31.59% | 0 | 5,000 | 3.01% | 否 |
| 小计 | | | | 13,350 | 30,100 | 18.10% | |
| 2、资产负债率为70%以上的子公司 | | | | | | | |
| 合众思壮及合并范围内的子公司 | 合众智造(河南)科技有限公司 | 100% | 77.42% | 8,300 | 19,800 | 11.91% | 否 |
| | 西安合众思壮防务科技有限责任公司 | 90% | 98.86% | 500 | 1,000 | 0.60% | 否 |
| | 上海易罗信息科技有限公司及其海外分支机构 | 100% | 83.80% | 700 | 1,200 | 0.72% | 否 |
| 小计 | | | | 9,500 | 22,000 | 13.23% | |
| 合计 | | | | 22,850 | 52,100 | 31.33% | |

上述担保安排是基于对目前业务情况的预计,在本次担保额度的有效期内,授权公司管理层可根据实际经营情况在担保额度范围内适度调整各控股子公司的担保额度、调剂范围为合并范围内控股子公司之间,为资产负债率70%及以上的控股子公司提供担保的额度如有富余,可以将剩余额度调剂用于为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保,为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的额度不得调剂用于为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保,实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在有效期内,担保总额度可循环使用,但公司在任一时点的实际对外担保余额不得超过当年担保额度预计。

三、被担保人基本情况

1、广州吉欧电子科技有限公司

成立时间:2011年5月17日

法定代表人:李仁德

注册资本:45761.363124万人民币

统一社会信用代码:91440116574045320G

注册地址:广州市黄埔区科学城科珠路203号1201、1301

经营范围:工程和技术研究和试验发展;仪器仪表销售;仪器仪表修理;软件开发;仪器仪表修理;互联网销售(除销售需要许可的商品);工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;电机及其控制系统研发;通信设备制造;通信设备销售;物联网设备制造;物联网设备销售;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;物联网技术研发;信息系统集成服务;卫星技术综合应用系统集成;绘图、计算及测量仪器制造;绘图、计算及测量仪器销售;计算机软硬件及辅助设备批发;软件销售;电子测量仪器制造;电子测量仪器销售;接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务(不含金融信息服务);导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;专用设备修理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电工仪器仪表制造;计算机及办公设备维修;通讯设备修理;雷达、无线电导航设备专业修理;工程管理服务;计算机软硬件及辅助设备零售;办公设备耗材销售;信息技术咨询服务;水利相关咨询服务;地质灾害治理服务;软件外包服务;电子专用设备制造;工业机器人制造;船舶自动化、检测、监控系统制造;工业机器人安装、维修;工业机器人销售;地质勘探和地震专用仪器制造;地质勘探和地震专用仪器销售;其他专用仪器制造;智能机器人销售;技术进出口;货物进出口;普通机械设备安装服务;测绘服务;建设工程施工

股权结构:公司下属全资子公司

是否为失信被执行人:否

财务数据如下:

单位:万元

| 项目 | 2025年9月30日(未经审计) | 2024年12月31日(经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 78,008.36 | 68,794.83 |
| 负债总额 | 16,601.83 | 13,206.32 |
| 或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁) | / | / |
| 净资产 | 61,406.53 | 55,588.52 |
| 项目 | 2025年1-9月(未经审计) | 2024年1-12月(经审计) |
| 营业收入 | 24,761.33 | 23,681.47 |
| 利润总额 | 6,514.49 | 1,682.46 |
| 净利润 | 5,818.02 | 1,990.71 |

2、广州思拓力测绘科技有限公司

成立时间:2011年7月18日

法定代表人:李仁德

注册资本:24362.45万人民币

统一社会信用代码:91440116578045141 3

注册地址:广州市黄埔区科学城彩频路7号602-1、602-2

经营范围:电子测量仪器制造;仪器仪表修理;普通机械设备安装服务;货物进出口;互联网销售(除销售需要许可的商品);技术进出口;工程和技术研究和试验发展;软件销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算器设备销售;计算机系统服务;软件开发;仪器仪表销售;绘图、计算及测量仪器制造;绘图、计算及测量仪器销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;信息系统集成服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);非居住房地产租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);工业自动控制系统装置销售;电子产品销售;电子元器件批发;通讯设备销售;地质勘探和地震专用仪器销售;农林牧渔专用仪器销售;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;

单位:万元

| 项目 | 2025年9月30日(未经审计) | 2024年12月31日(经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 21,705.46 | 21,838.10 |
| 负债总额 | 1,780.51 | 1,919.12 |
| 净资产 | 19,924.95 | 19,918.98 |
| 项目 | 2024年1-12月(经审计) | 2025年1-9月(未经审计) |
| 营业收入 | 2,879.83 | 2,674.81 |
| 利润总额 | −804.57 | −6.51 |
| 净利润 | −734.34 | −5.97 |

2、名称:河南合众思壮时空科技有限公司

住所:郑州航空港经济综合实验区护航路16号兴港大厦A座12层1201号

法定代表人:吕清阳

注册资本:10,000万人民币

成立日期:2011年3月25日

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机系统服务;数据处理服务;计算机及办公设备维修;货物进出口;技术进出口;进出口代理;软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;信息系统集成服务;安全技术防范系统设计施工服务;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;机械设备销售;卫星移动通信终端销售;导航终端销售;电子、机械设备维护(不含特种设备);普通机械设备安装服务;软件销售;网络设备销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售(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:第三类医疗器械经营(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)

单位:万元

| 项目 | 2024年12月31日(经审计) | 2025年9月30日(未经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 29,749.84 | 29,398.29 |
| 负债总额 | 16,801.11 | 17,677.30 |
| 净资产 | 12,948.73 | 11,720.99 |
| 项目 | 2024年1-12月(经审计) | 2025年1-9月(未经审计) |
| 营业收入 | 6,977.97 | 3,298.31 |
| 利润总额 | −3,579.28 | −1,253.55 |
| 净利润 | −3,700.23 | −1,255.71 |

(二)拟抵押房产

| 序号 | 项目 | 地址 | 账面值/万元(2024年末经审计数据) |
|---|---|---|---|
| 1 | 房产 | 位于北京的永丰产业基地房屋及对应的土地使用权 | 20,716.02 |
| 2 | 房产 | 位于武汉市的武大科技园房屋及对应的土地使用权 | 2,933.86 |

四、关联交易的主要内容及定价依据

1、担保总额:不超过人民币4.01亿元

2、担保费率:综合担保费率不超过2%/年,实际以签署具体的协议约定为准。

3、定价依据:参照市场化情况确定,遵循公平、合理、公允的原则,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

4、其他具体内容以正式协议文本为准。

五、交易的目的和对上市公司的影响

航空港投资集团及其控股子公司为公司贷款融资提供担保事项,是为了提高公司的融资效率,解决公司资金需求,为公司业务发展与生产经营提供资金支持,属正常性业务往来。本次交易不会影响公司的独立性,交易的决策程序严格按照相关法律法规执行,不会损害公司及全体股东的合法权益。

六、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

2026年初至本公告披露日,公司与航空港投资集团及其下属控股子公司发生的各类关联交易总额为2,600.91万元(不含本公告日相关交易事项金额)。

七、独立董事专门会议审议意见

全体独立董事一致认为:本次交易是基于公司生产经营的需要,属于正常的商业交易行为。关联交易价格依据市场价格确定,定价公允合理,遵循了公允、公平、公正的原则,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为,符合公司整体利益。关联交易审议程序符合法律、行政规定、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》(《关联交易制度》)的规定。因此,我们对该事项表示同意,并同意将该事项提交董事会审议,关联董事回避表决。

八、备查文件

1.第六届董事会第十八次会议决议;

2.第六届董事会独立董事第十次专门会议决议;

3.上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

董事会

二〇二六年三月二十四日

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2026-007

# 北京合众思壮科技股份有限公司 关于2026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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称"公司")及控股子公司2026年与河南航空港投资集团有限公司(以下简称"航空港投资集团")及其下属企业(包括不限于郑州航空港区晟鑫实业有限公司(以下简称"晟鑫实业")、郑州航空港区泰信实业有限公司(以下简称"泰信实业")、河南芯港半导体有限公司(以下简称"芯港半导体"))、苏州一光仪器有限公司(以下简称"苏州一光仪器")、天派电子(深圳)有限公司(以下简称"天派电子")等关联方发生日常关联交易预计总额不超过723,275,996.80元,上年度公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易总额为887,044,337.38元。

公司于2026年3月20日召开第六届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。关联董事王刚、朱兴旺、王子寅回避表决。本议案已通过第六届董事会第十次独立董事专门会议审议,取得全体独立董事同意。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次关联交易尚需提交股东会批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东会上对该议案的投票权。本次关联交易未构成重大资产重组,亦无需经过有关部门批准。

(二)2026年预计日常关联交易类别和金额

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 定价原则 | 2026年全年预计金额(元) | 截至披露日已发生金额(元) | 2025年发生金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 从关联方采购产品、商品 | 天派电子 | 采购商品 | 市场定价 | 167,805,000.00 | 26,449,522.35 | 142,894,307.87 |
| | 晟鑫实业 | 采购商品 | 市场定价 | 90,000,000.00 | 21,048,770.46 | 88,163,699.77 |
| | 芯港半导体 | 采购商品 | 市场定价 | 21,150,000.00 | | 54,138,000.00 |
| | 苏州一光仪器 | 采购商品 | 市场定价 | 4,500,000.00 | 1,848.00 | 5,375,007.50 |
| 小计 | | | | 283,455,000.00 | 47,500,140.81 | 290,571,015.14 |
| 向关联方销售产品、商品 | 天派电子 | 销售商品 | 市场定价 | 335,610,000.00 | 9,994,099.34 | 301,380,552.32 |
| | 泰信实业 | 销售商品 | 市场定价 | 30,000,000.00 | | |
| | 芯港半导体 | 销售商品 | 市场定价 | 25,927,000.00 | 12,277.00 | 393,662.75 |
| | 苏州一光仪器 | 销售商品 | 市场定价 | 14,978,300.00 | 2,462,077.67 | 15,204,440.34 |
| 小计 | | | | 406,515,300.00 | 12,468,454.01 | 316,978,655.41 |
| 向关联方提供劳务 | 苏州一光仪器 | 提供劳务 | 市场定价 | 70,000.00 | 4,827.00 | 67,820.50 |
| | 航空港投资集团及其下属企业 | 提供劳务 | 市场定价 | 12,359,612.41 | 2,113,571.61 | 34,956,604.34 |
| 小计 | | | | 12,429,612.41 | 2,118,398.61 | 35,024,424.84 |
| 接受关联方提供劳务 | 航空港投资集团及其下属企业 | 接受劳务 | 市场定价 | 20,876,084.39 | 2,373,331.74 | 26,664,293.28 |
| 小计 | | | | 20,876,084.39 | 2,373,331.74 | 26,664,293.28 |

(三)2025年度日常关联交易实际发生情况

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额(元) | 预计金额(元) | 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(巨潮资讯网) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 从关联方采购产品、商品 | 苏州一光仪器 | 采购商品 | 5,375,007.50 | 6,000,000.00 | 0.56% | −10.42% | 公告编号:2025-009、2025-042、2025-051 |
| | 上海合亿信息科技有限公司 | 采购商品 | 99,987,282.75 | 114,350,000.00 | 10.47% | −12.56% | |
| | 芯港半导体 | 采购商品 | 54,138,000.00 | 55,000,000.00 | 5.67% | −1.57% | |
| | 晟鑫实业 | 采购商品 | 88,163,699.77 | 220,000,000.00 | 9.23% | −59.93% | |
| | 天派电子 | 采购商品 | 142,894,307.87 | 170,000,000.00 | 14.97% | −15.94% | |
| 小计 | | | 390,558,297.89 | 565,350,000.00 | 40.91% | −30.92% | |
| 向关联方销售产品、商品 | 航空港投资集团(芯港半导体) | 销售产品 | 393,662.75 | 4,503,650.00 | 0.03% | −91.26% | |
| | 苏州一光仪器 | 销售产品 | 15,204,440.34 | 18,497,400.00 | 1.05% | −17.80% | |
| | 上海合亿信息科技有限公司 | 销售产品 | 117,818,665.96 | 130,000,000.00 | 8.15% | −9.37% | |
| | 天派电子 | 销售产品 | 301,380,552.32 | 330,000,000.00 | 20.84% | −8.67% | |
| | 泰信实业 | 销售产品 | − | 50,000,000.00 | 0.00% | −100.00% | |
| 小计 | | | 434,797,321.37 | 533,001,050.00 | 30.07% | −18.42% | |
| 向关联方提供劳务 | 芯港半导体 | 提供劳务 | 11,286,838.38 | 55,782,218.96 | 8.78% | −79.77% | |
| | 苏州一光仪器 | 提供劳务 | 67,820.50 | 150,000.00 | 0.05% | −54.79% | |
| | 航空港投资集团 | 提供劳务 | 23,669,765.96 | 25,652,845.32 | 18.42% | −7.73% | |
| 小计 | | | 35,024,424.84 | 81,585,064.28 | 27.26% | −57.07% | |
| 接受关联方提供劳务 | 芯港半导体 | 接受劳务 | 12,828,009.76 | 24,850,000.00 | 14.62% | −48.38% | |
| | 航空港投资集团 | 接受劳务 | 13,836,283.52 | 18,191,199.38 | 15.77% | −23.94% | |
| 小计 | | | 26,664,293.28 | 43,041,199.38 | 30.39% | −38.05% | |

注:上表中2025年"实际发生额"及占"同类业务比例"的计算基数均为未经审计金额,具体以公司2025年年度报告中披露的数据为准。

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况及与公司的关联关系

1、河南航空港投资集团有限公司

成立时间:2012年10月9日

法定代表人:易日匀

注册资本:5,000,000万

统一社会信用代码:91410100055962178T

注册地址:郑州航空港区护航路16号兴港大厦C座

经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;融资咨询服务;通讯设备销售(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)

关联关系:间接控股股东

财务情况如下:

单位:万元

| 项目 | 2025年9月30日(未经审计) | 2024年12月31日(经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 34,485,641.2 | 32,664,874.08 |
| 净资产 | 11,873,923.6 | 10,735,366.15 |
| 项目 | 2025年1-9月(未经审计) | 2024年1-12月(经审计) |
| 营业收入 | 4,793,445.65 | 5,239,707.32 |
| 净利润 | 6,667.98 | 7,421.79 |

2、郑州航空港区晟鑫实业有限公司

成立时间:2021年9月2日

法定代表人:王朝彬

注册资本:9,000万

统一社会信用代码:91410100MA9K5G5N27

注册地址:郑州航空港经济综合实验区华夏大道与护航路交叉口西北角兴港大厦C塔16楼1605室

经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(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:企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);海上国际货物运输代理;国内货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;食品销售(仅销售预包装食品);家用电器销售;煤炭及制品销售;金属材料销售;金属矿石销售;建筑材料销售;机械设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);电气设备销售;通讯设备销售;金属制品销售;仪器仪表销售;办公设备销售;电子元器件批发;消防器材销售;光伏设备及元器件销售;电线、电缆经营;泵及真空设备销售;阀门和旋塞销售;机械零件、零部件销售;配电开关控制设备销售;电子测量仪器销售;机械电气设备销售;电力电子元器件销售;电工仪器仪表销售;集成电路芯片及产品销售;建筑用钢筋产品销售;电子产品销售;制冷、空调设备销售;水泥制品销售;实验分析仪器销售;耐火材料销售;电力设施器材销售;货物进出口;技术进出口;食品进出口;计算机软硬件及辅助设备零售;非金属矿及制品销售;照明器具销售;化妆品批发;化妆品零售;再生资源销售;新鲜水果批发;化肥销售(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)

关联关系:间接控股股东控制的其他的法人组织

财务情况如下:

单位:万元

| 项目 | 2025年9月30日(未经审计) | 2024年12月31日(经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 303,920.43 | 177,944.24 |
| 净资产 | 3,637.38 | 3,328.61 |
| 项目 | 2025年1-9月(未经审计) | 2024年1-12月(经审计) |
| 营业收入 | 162,007.39 | 102,618.48 |
| 净利润 | 308.78 | 388.29 |

3、郑州航空港区泰信实业有限公司

成立时间:2021年9月10日

法定代表人:王亮

注册资本:9,000万

统一社会信用代码:91410100MA9K6KMRX6

注册地址:郑州航空港经济综合实验区华夏大道与护航路交叉口西北角兴港大厦C塔16楼1613室

经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物);酒类经营;食品销售(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:供应链管理服务;国际货物运输代理;国内货物运输代理;化工产品销售(不含许可类化工产品);报关业务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);食品销售(仅销售预包装食品);食品进出口;木材收购;木材销售;针纺织品及原料销售;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;光伏设备及元器件销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;机械零件、零部件销售;机械设备销售;集成电路芯片及产品销售;新鲜水果批发;日用百货销售;家用电器销售;化妆品批发;办公用品销售;办公设备销售;办公设备耗材销售;玩具销售;电线、电缆经营;电气设备销售;通讯设备销售;电子产品销售;电子元器件批发;电力电子元器件销售;建筑材料销售;水泥制品销售;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;货物进出口;汽车销售;二手车经纪;有色金属合金销售;煤炭及制品销售;再生资源销售;化肥销售(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)

关联关系:间接控股股东控制的其他的法人组织

财务情况如下:

单位:万元

| 项目 | 2025年9月30日(未经审计) | 2024年12月31日(经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 330,805.66 | 131,030.36 |
| 净资产 | 10,015.71 | 5,865.00 |
| 项目 | 2025年1-9月(未经审计) | 2024年1-12月(经审计) |
| 营业收入 | 417,055.7 | 178,943.32 |
| 净利润 | 150.71 | 294.49 |

4、河南芯港半导体有限公司

成立时间:2019年8月22日

法定代表人:林涛

注册资本:20,000万

统一社会信用代码:91410100MA479QKD4E

注册地址:郑州航空港经济综合实验区护航路兴港大厦B塔4层406

经营范围:一般项目:计算器设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;软件销售;绘图、计算及测量仪器销售;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;工程和技术研究和试验发展;技术进出口;货物进出口;集成电路芯片及产品制造;计算机软硬件及外围设备制造;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;导航终端制造;集成电路芯片设计及服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;大数据服务;数据处理服务;计算机系统服务;标准化服务;卫星通信服务;卫星导航服务;会议及展览服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;集成电路芯片及产品销售;通讯设备销售;工业自动控制系统装置销售;电子产品销售;智能车载设备销售;智能无人飞行器销售;电子元器件批发;生态环境监测及检测仪器仪表销售(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)

关联关系:间接控股股东控制的其他的法人组织

财务情况如下:

单位:万元

| 项目 | 2025年9月30日(未经审计) | 2024年12月31日(经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 24,851.09 | 15,843.75 |
| 净资产 | 4,854.12 | 4,328.85 |
| 项目 | 2025年1-9月(未经审计) | 2024年1-12月(经审计) |
| 营业收入 | 1,572.13 | 545.28 |
| 净利润 | 525.26 | 297.48 |

5、苏州一光仪器有限公司

成立时间:1999年08月28日

法定代表人:陈洪凯

注册资本:6,331.96万

统一社会信用代码:91320594716806851B

注册地址:苏州工业园区通园路18号

经营范围:研发、生产、销售、上门维修:仪器仪表、软件、电子及通信设备、电工电器、机床设备及配件、包装物品及包装原辅材料,并提供相关咨询。(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)

关联关系:高级管理人员担任董事的法人组织

财务情况如下:

单位:万元

| 项目 | 2025年9月30日(未经审计) | 2024年12月31日(经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 21,955.25 | 22,699.16 |
| 净资产 | 16,009.63 | 16,677.51 |
| 项目 | 2025年1-9月(未经审计) | 2024年1-12月(经审计) |
| 营业收入 | 9,285.51 | 13,673.42 |
| 净利润 | −679.23 | 193.29 |

6、天派电子(深圳)有限公司

成立时间:2005年11月02日

法定代表人:昌靖

注册资本:4,282.4028万

统一社会信用代码:91440300778798789B

注册地址:深圳市宝安区福海街道桥头社区金港科技园B栋厂房301

经营范围:智能车载设备制造;智能车载设备销售;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;运输设备及生产用计数仪表制造;移动终端设备制造;移动终端设备销售;智能控制系统集成;物联网技术研发;物联网技术服务;物联网应用服务。(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)开发、生产经营数字电视、数字录放机、数字放声设备、DVD机芯及数字音、视频编解码设备、车载GPS导航器。数字激光视盘机、高密度数字光盘机用关键件、影音多媒体产品及其部件。(不含光盘生产)。生产经营汽车关键零部件制造与关键技术研发;汽车多媒体终端制造与研发、集成电路设计;软件产品研发及销售;信息技术服务;信息系统集成;软件技术服务;经营进出口业务。(以上内容均不含法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目;涉及行政许可的,须取得行政许可文件后方可经营)。(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)

关联关系:持股5%以上股东实际控制的法人组织

财务情况如下:

单位:万元

| 项目 | 2025年9月30日(未经审计) | 2024年12月31日(经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 25,379.73 | 24,132.69 |
| 净资产 | 8,928.15 | 5,944.01 |
| 项目 | 2025年1-9月(未经审计) | 2024年1-12月(经审计) |
| 营业收入 | 36,116.84 | 53,512.89 |
| 净利润 | 2,984.14 | 2,986.03 |

(二)履约能力分析

上述关联公司均系依法注册成立,依法存续并持续经营的法人主体,生产经营正常,以往履约情况良好,不存在履约能力障碍,不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

定价原则及定价依据:公司遵循公开、公平、公正的原则,根据市场价格确定。

结算方式:按照公司统一采购结算方式进行。

(二)关联交易协