

证券代码:688244 证券简称:永信至诚 公告编号:2025-052

永信至诚科技股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易预计是根据公司日常生产经营所需，遵循市场定价原则而作出的，交易定价客观、合理，公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司选择合作的关联人均具备较高的履约能力，有利于公司日常业务的持续开展，公司业务不会因此形成对关联人的依赖，不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

永信至诚科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月29日召开了第四届董事会独立董事2025年第一次会议，第四届董事会第一次会议，审议并通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事陈庆、张凯回避表决，其他非关联董事一致审议通过。

根据日常生产经营活动的需要，公司向控股子公司预计2026年度将与关联方对郑州天健网安技术有限公司(以下简称“天健网安”)、翼盾(上海)智能科技有限公司(以下简称“翼盾智能”)、杭州寻臻科技有限公司(以下简称“寻臻科技”)发生日常关联交易。

公司第四届董事会独立董事2025年第一次会议就本次关联交易事项进行了事先审核，全体独立董事一致认为：本次日常关联交易预计系公司日常生产经营所需，遵循市场定价原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况，不会影响公司独立性，不会因此对关联人形成依赖，符合中国证监会等监管部门的要求，符合相关法律法规以及公司制度的规定，一致同意公司本次日常关联交易预计的事项，并同意将该议案提交董事会审议。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

单位：元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务 的比例(%)	上年年初至报告期 末的累计已发生的 关联交易金额	占同类业务 的比例(%)	本次预计金额与上年 实际发生金额差异较 大的原因
向关联人销售产品、提供服务	天健网安	1,500,000.00	0.42	132,500.00	0.04	/
	翼盾智能	1,500,000.00	0.42	0	0	/
	寻臻科技	1,000,000.00	0.28	0	0	/
	小计	4,000,000.00	1.12	132,500.00	0.04	/
向关联人采购产品、接受服务	天健网安	1,500,000.00	0.93	187,000.00	0.12	/
	翼盾智能	1,500,000.00	0.93	0	0	/
	寻臻科技	4,000,000.00	2.49	3,380,400.00	1.86	/
	小计	7,000,000.00	4.35	3,380,400.00	1.98	/
合计		11,000,000.00	/	3,312,900.00	/	/

注1：上表占同类业务比例计算基数为2024年度经审计的同类业务数据；

注2：上表所有数值计算保留小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系舍入所致；

注3：上述关联交易预计金额，实际发生金额均以签订合同金额为统计口径，含税金额。

其中“本年年初至报告期末与关联人累计已发生的关联交易”为公司财务部门初步测算自2025年1月至本公司披露日发生的数据，未经会计师事务所审计；2025年实际发生的日常关联交易数据以公司定期报告为准；

注4：关联交易在总额范围内，公司(及子公司)可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂(包括不同关联交易类型的调剂)。

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：元

关联交易类别	关联人	前次预计金额	前次实际发生金额	预计金额与实际发生金额 差异较大的原因
向关联人销售产品、提供服务	天健网安	5,000,000.00	132,500.00	公司预计的日常关联交易金额是可能发生的，但实际发生金额存在差异，是由于公司在生产经营过程中根据自身实际需求与市场价格变化适时调整所致
	翼盾智能	3,000,000.00	0	公司预计的日常关联交易金额是可能发生的，但实际发生金额存在差异，是由于公司在生产经营过程中根据自身实际需求与市场价格变化适时调整所致
	寻臻科技	1,000,000.00	0	公司预计的日常关联交易金额是可能发生的，但实际发生金额存在差异，是由于公司在生产经营过程中根据自身实际需求与市场价格变化适时调整所致
	小计	9,000,000.00	132,500.00	/
向关联人采购产品、接受服务	天健网安	3,000,000.00	187,000.00	公司预计的日常关联交易金额是可能发生的，但实际发生金额存在差异，是由于公司在生产经营过程中根据自身实际需求与市场价格变化适时调整所致
	翼盾智能	3,000,000.00	0	公司预计的日常关联交易金额是可能发生的，但实际发生金额存在差异，是由于公司在生产经营过程中根据自身实际需求与市场价格变化适时调整所致
	寻臻科技	5,000,000.00	2,993,400.00	公司预计的日常关联交易金额是可能发生的，但实际发生金额存在差异，是由于公司在生产经营过程中根据自身实际需求与市场价格变化适时调整所致
	小计	11,000,000.00	3,380,400.00	/
合计		20,000,000.00	3,312,900.00	/

注1：上表所有数值计算保留小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系舍入所致；

注2：上述关联交易预计金额，实际发生金额均以签订合同金额为统计口径，含税金额。

其中“本年年初至报告期末与关联人累计已发生的关联交易”为公司财务部门初步测算自2025年1月至本公司披露日发生的数据，未经会计师事务所审计；2025年实际发生的日常关联交易数据以公司定期报告为准；

注4：关联交易在总额范围内，公司(及子公司)可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂(包括不同关联交易类型的调剂)。

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：元

关联交易类别	关联人	前次预计金额	前次实际发生金额	预计金额与实际发生金额 差异较大的原因
向关联人销售产品、提供服务	天健网安	5,000,000.00	132,500.00	公司预计的日常关联交易金额是可能发生的，但实际发生金额存在差异，是由于公司在生产经营过程中根据自身实际需求与市场价格变化适时调整所致
	翼盾智能	3,000,000.00	0	公司预计的日常关联交易金额是可能发生的，但实际发生金额存在差异，是由于公司在生产经营过程中根据自身实际需求与市场价格变化适时调整所致
	寻臻科技	1,000,000.00	0	公司预计的日常关联交易金额是可能发生的，但实际发生金额存在差异，是由于公司在生产经营过程中根据自身实际需求与市场价格变化适时调整所致
	小计	9,000,000.00	132,500.00	/
向关联人采购产品、接受服务	天健网安	3,000,000.00	187,000.00	公司预计的日常关联交易金额是可能发生的，但实际发生金额存在差异，是由于公司在生产经营过程中根据自身实际需求与市场价格变化适时调整所致
	翼盾智能	3,000,000.00	0	公司预计的日常关联交易金额是可能发生的，但实际发生金额存在差异，是由于公司在生产经营过程中根据自身实际需求与市场价格变化适时调整所致
	寻臻科技	5,000,000.00	2,993,400.00	公司预计的日常关联交易金额是可能发生的，但实际发生金额存在差异，是由于公司在生产经营过程中根据自身实际需求与市场价格变化适时调整所致
	小计	11,000,000.00	3,380,400.00	/
合计		20,000,000.00	3,312,900.00	/

注1：上表所有数值计算保留小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系舍入所致；

注2：上述关联交易预计金额，实际发生金额均以签订合同金额为统计口径，含税金额。

其中“本年年初至报告期末与关联人累计已发生的关联交易”为公司财务部门初步测算自2025年1月至本公司披露日发生的数据，未经会计师事务所审计；2025年实际发生的日常关联交易数据以公司定期报告为准；

注4：关联交易在总额范围内，公司(及子公司)可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂(包括不同关联交易类型的调剂)。

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：元

关联交易类别	关联人	前次预计金额	前次实际发生金额	预计金额与实际发生金额 差异较大的原因
向关联人销售产品、提供服务	天健网安	5,000,000.00	132,500.00	公司预计的日常关联交易金额是可能发生的，但实际发生金额存在差异，是由于公司在生产经营过程中根据自身实际需求与市场价格变化适时调整所致
	翼盾智能	3,000,000.00	0	公司预计的日常关联交易金额是可能发生的，但实际发生金额存在差异，是由于公司在生产经营过程中根据自身实际需求与市场价格变化适时调整所致
	寻臻科技	1,000,000.00	0	公司预计的日常关联交易金额是可能发生的，但实际发生金额存在差异，是由于公司在生产经营过程中根据自身实际需求与市场价格变化适时调整所致
	小计	9,000,000.00	132,500.00	/
向关联人采购产品、接受服务	天健网安	3,000,000.00	187,000.00	公司预计的日常关联交易金额是可能发生的，但实际发生金额存在差异，是由于公司在生产经营过程中根据自身实际需求与市场价格变化适时调整所致
	翼盾智能	3,000,000.00	0	公司预计的日常关联交易金额是可能发生的，但实际发生金额存在差异，是由于公司在生产经营过程中根据自身实际需求与市场价格变化适时调整所致
	寻臻科技	5,000,000.00	2,993,400.00	公司预计的日常关联交易金额是可能发生的，但实际发生金额存在差异，是由于公司在生产经营过程中根据自身实际需求与市场价格变化适时调整所致
	小计	11,000,000.00	3,380,400.00	/
合计		20,000,000.00	3,312,900.00	/

注1：上表所有数值计算保留小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系舍入所致；

注2：上述关联交易预计金额，实际发生金额均以签订合同金额为统计口径，含税金额。

其中“本年年初至报告期末与关联人累计已发生的关联交易”为公司财务部门初步测算自2025年1月至本公司披露日发生的数据，未经会计师事务所审计；2025年实际发生的日常关联交易数据以公司定期报告为准；

注4：关联交易在总额范围内，公司(及子公司)可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂(包括不同关联交易类型的调剂)。

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：元

关联交易类别	关联人	前次预计金额	前次实际发生金额	预计金额与实际发生金额 差异较大的原因
向关联人销售产品、提供服务	天健网安	5,000,000.00	132,500.00	公司预计的日常关联交易金额是可能发生的，但实际发生金额存在差异，是由于公司在生产经营过程中根据自身实际需求与市场价格变化适时调整所致
	翼盾智能	3,000,000.00	0	公司预计的日常关联交易金额是可能发生的，但实际发生金额存在差异，是由于公司在生产经营过程中根据自身实际需求与市场价格变化适时调整所致
	寻臻科技	1,000,000.00	0	公司预计的日常关联交易金额是可能发生的，但实际发生金额存在差异，是由于公司在生产经营过程中根据自身实际需求与市场价格变化适时调整所致
	小计	9,000,000.00	132,500.00	/
向关联人采购产品、接受服务	天健网安	3,000,000.00	187,000.00	公司预计的日常关联交易金额是可能发生的，但实际发生金额存在差异，是由于公司在生产经营过程中根据自身实际需求与市场价格变化适时调整所致
	翼盾智能	3,000,000.00	0	公司预计的日常关联交易金额是可能发生的，但实际发生金额存在差异，是由于公司在生产经营过程中根据自身实际需求与市场价格变化适时调整所致
	寻臻科技	5,000,000.00	2,993,400.00	公司预计的日常关联交易金额是可能发生的，但实际发生金额存在差异，是由于公司在生产经营过程中根据自身实际需求与市场价格变化适时调整所致
	小计	11,000,000.00	3,380,400.00	/
合计		20,000,000.00	3,312,900.00	/

注1：上表所有数值计算保留小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系舍入所致；

注2：上述关联交易预计金额，实际发生金额均以签订合同金额为统计口径，含税金额。

其中“本年年初