

## 昆船智能技术股份有限公司

### 关于公司 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

##### （一）日常关联交易概述

昆船智能技术股份有限公司（以下简称“昆船智能”或“公司”）于 2025 年 12 月 15 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事杨进松、梁逢梅、王秀对本议案回避了表决。本议案在提交董事会审议前，已经公司第二届董事会独立董事专门会议第十一次会议、第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。保荐机构出具了相关核查意见。本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东昆明船舶设备集团有限公司、中船科技投资有限公司须回避表决。

根据公司（含下属全资子公司）业务发展及日常经营的需要，对 2026 年度日常关联交易进行了合理预计，预计 2026 年度公司拟与关联人发生的日常关联交易总额不超过人民币 137,863.00 万元（不含税），关联交易事项主要涉及销售产品、采购产品、房屋设备租赁、物业服务等。

##### （二）预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币 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	2026 年预计金额（不含税）	上年（2025 年 1-11 月）发生金额（不含税）
关联采购	中国船舶工业物资云贵有限公司	标准原材料	市场定价	2,850.00	2,272.31
	杭州应用声学研究所（曾用名：中国船舶重工集团公司第七一	标准原材料	市场定价	3,360.00	2,567.77

	五研究所)				
	中船凌久电子(武汉)有限责任公司(曾用名:中船重工(武汉)凌久电子有限责任公司)	标准原材料	市场定价	2,987.00	2,326.34
	中国船舶集团有限公司	标准原材料	市场定价	3,741.00	2,550.92
	云南昆船五舟实业有限公司	标准原材料	市场定价	40,500.00	4,886.32
	昆明欧迈科技有限公司	标准原材料	市场定价	1,800.00	558.02
	云南昆船机械制造有限公司	标准原材料	市场定价	19,955.00	7,653.88
	云南昆船设计研究院有限公司	标准原材料	市场定价	1,500.00	946.38
	云南昆船国际贸易有限公司	标准原材料	市场定价	8,010.00	5,108.32
	云南深蓝睿控信息与自动化有限公司	标准原材料	市场定价	3,000.00	1,094.01
	速锐智能(明光)有限公司(曾用名:上海速锐信息技术有限公司)	标准原材料	市场定价	3,000.00	1,148.10
	中国船舶集团国际工程有限公司(曾用名:中国船舶重工集团国际工程有限公司)	标准原材料	市场定价	9,500.00	-
	<b>小计</b>			<b>100,203.00</b>	<b>31,112.37</b>
关联销售	中国船舶集团有限公司	销售产品、服务	市场定价	3,541.00	730.96
	云南昆船机械制造有限公司	销售产品、服务	市场定价	7,471.00	6,156.80
	昆明船舶设备集团有限公司	销售产品、服务	市场定价	20,718.00	35,345.90
	昆明昆船智慧机场技术有限公司(曾用名:昆明昆船逻辑机系统有限公司)	销售产品、服务	市场定价	2,302.00	-
	<b>小计</b>			<b>34,032.00</b>	<b>42,233.66</b>
接受关联方租赁	昆明船舶设备集团有限公司	房屋、设备租赁	市场定价	1,435.00	1,383.21
	云南昆船机械制造有限公司	房屋、设备租赁	市场定价	262.00	173.59
	<b>小计</b>			<b>1,697.00</b>	<b>1,556.80</b>
向关联方租赁	昆明昆船智慧机场技术有限公司	房屋租赁	市场定价	117.00	73.67
	云南昆船设计研究院有限公司	房屋租赁	市场定价	28.00	25.63
	云南深蓝睿控信息与自动化有限公司	房屋租赁	市场定价	14.00	6.24
	云南昆船五舟实业有限公司	房屋租赁	市场定价	300.00	-
	<b>小计</b>			<b>459.00</b>	<b>105.54</b>
接受关联方提供的劳务	云南昆船后勤产业管理服务有限公司	后勤服务	市场定价	1,472.00	636.35
	<b>小计</b>			<b>1,472.00</b>	<b>636.35</b>
<b>合计</b>				<b>137,863.00</b>	<b>75,644.72</b>

注 1：若关联人数量众多，公司认为难以披露全部关联人信息的，在充分说明原因的情况下可简化披露，其中预计与单一关联人发生交易金额在 300 万以上且达到公司 2024 年度经审计净资产 0.5%的，应单独列示上述信息，其他关联人可以同一实际控制人为口径进行合并列示，下同。

注 2：2025 年 1-11 月实际发生金额尚未经审计，最终数据以会计师审计为准。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币 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 年预计金额（不含税）	2025 年 1-11 月实际发生金额（不含税）	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）
关联采购	中国船舶工业物资云贵有限公司	标准原材料	市场定价	3,100.00	2,272.31	1.72	-26.70
	杭州应用声学研究所（曾用名：中国船舶重工集团公司第七一五研究所）	标准原材料	市场定价	4,939.27	2,567.77	1.94	-48.01
	中船凌久电子（武汉）有限责任公司（曾用名：中船重工（武汉）凌久电子有限责任公司）	标准原材料	市场定价	4,793.92	2,326.34	1.76	-51.47
	武汉环达电子科技有限公司	标准原材料	市场定价	3,600.00	1,495.83	1.13	-58.45
	中国船舶重工集团公司第七〇五研究所昆明分部	标准原材料	市场定价	1,600.00	456.50	0.35	-71.47
	中国船舶集团有限公司	标准原材料	市场定价	2,444.21	441.62	0.33	-81.93
	云南昆船五舟实业有限公司	标准原材料	市场定价	70,000.00	4,886.32	3.69	-93.02
	昆明欧迈科技有限公司	标准原材料	市场定价	2,400.00	558.02	0.42	-76.75
	中国船舶集团物资有限公司	标准原材料	市场定价	1,070.00	521.82	0.39	-51.23
	中国船舶集团有限公司第七五〇试验场（曾用名：中国船舶重工集团公司七五〇试验场）	标准原材料	市场定价	1,800.00	1,148.47	0.87	-36.20
	云南昆船机械制造有限公司	标准原材料	市场定价	27,673.69	7,653.88	5.79	-72.34
	云南昆船设计研究院有限公	标准原材	市场定	2,200.00	946.38	0.72	-56.98

	司	料	价				
	云南昆船国际贸易有限公司	标准原材料	市场定价	9,644.25	5,108.32	3.86	-47.03
	云南深蓝睿控信息与自动化有限公司	标准原材料	市场定价	2,500.00	1,094.01	0.83	-56.24
	速锐智能(明光)有限公司(曾用名:上海速锐信息技术有限公司)	标准原材料	市场定价	4,000.00	1,148.10	0.87	-71.30
	航天规划设计集团有限公司	标准原材料	市场定价	50.00	-	0.00	-100.00
	风帆有限责任公司保定塑胶科技分公司	标准原材料	市场定价	2,000.00	312.60	0.24	-84.37
	武汉船舶通信研究所(曾用名:中国船舶集团重工集团有限公司第七二二研究所)	标准原材料	市场定价	3,500.00	2,628.32	1.99	-24.91
	小计:			147,315.34	35,566.61	26.89	-75.86
关联销售	中国船舶集团有限公司	销售产品、服务	市场定价	3,226.46	777.72	0.51	-75.90
	云南昆船机械制造有限公司	销售产品、服务	市场定价	9,397.88	6,156.80	4.07	-34.49
	昆明船舶设备集团有限公司	销售产品、服务	市场定价	51,000.00	35,345.90	23.35	-30.69
	昆明昆船智慧机场技术有限公司(原名称:昆明昆船逻根机场系统有限公司)	销售产品、服务	市场定价	6,100.00	-	-	-100.00
	中国船舶集团有限公司第七五〇试验场(原用名:中国船舶重工集团公司七五〇试验场)	销售产品、服务	市场定价	1,000.00	207.13	0.14	-79.29
	云南昆船设计研究院有限公司	销售产品、服务	市场定价	2,500.00	-	-	-100.00
	云南中烟再造烟叶有限责任公司	销售产品、服务	市场定价	4,500.00	-0.17	-0.00	-100.00
	小计:			77,724.34	42,487.38	28.07	-45.34
接受关联方租赁	昆明船舶设备集团有限公司	房屋、设备租赁	市场定价	1,586.00	1,383.21	79.72	-12.79
	云南昆船机械制造有限公司	房屋租赁	市场定价	210.00	173.59	10.01	-17.34
向关联方租赁	昆明船舶设备集团有限公司	房屋租赁	市场定价	200.00	-	-	-100.00
	昆明昆船智慧机场技术有限公司(曾用名:昆明昆船逻根机场系统有限公司)	房屋租赁	市场定价	110.00	73.67	4.25	-33.03
	云南昆船设计研究院有限公司	房屋租赁	市场定价	40.00	25.63	1.48	-35.93

	司		价				
	云南深蓝睿控信息与自动化有限公司	房屋租赁	市场定价	15.00	6.24	0.36	-58.40
	小计:			2,161.00	1,662.34	95.81	-23.08
接受关联方提供的劳务	云南昆船后勤产业管理服务有限公司	后勤服务	市场定价	1,000.00	636.35	0.42	-36.37
	合计:			228,200.68	80,352.68	-	-64.79
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		为保证公司正常的经营行为顺利进行，公司在预计 2025 年度关联交易额度时，按评估额度上限进行预计，并提交董事会与股东会审议。2025 年，部分日常关联交易实际发生额与预计存在较大差异，系公司在日常运营过程中，根据市场实际需求与变化情况适时调整采购及销售的策略、渠道等，同时鉴于日常性交易发生具有持续性，主要以实际发生额进行结算，因此预计数据存在一定不确定性及差异性。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司独立董事认为，公司与关联人发生的日常关联交易均遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，在公平、互利基础上，以市场价格为定价依据进行，关联交易的各方严格按照相关协议执行。与预计金额存在一定差异，主要系公司根据市场变化情况进行适当调整等原因所致，具有其合理性，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司独立性。					

注 1：2025 年 1-11 月实际发生金额尚未经审计，最终数据以会计师审计为准。2025 年度日常关联交易全年实际发生金额经会计师事务所审计后，将在公司《2025 年年度报告》中予以披露。

注 2：上述事项披露日期及索引：公司于 2025 年 1 月 8 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-004）、2025 年 8 月 28 日在巨潮资讯网上披露的《关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-049）、2025 年 12 月 8 日在巨潮资讯网上披露的《关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-066）。

注 3：经公司办公会审议通过，同意增加中国船舶集团有限公司 85 万元关联采购额度，其中 2025 年度关联采购额度由 2,359.21 万元增加至 2,444.21 万元；同意增加云南昆船后勤产业管理服务有限公司 400 万元接受关联方提供劳务的额度，其中 2025 年度接受关联方提供劳务的额度由 600 万元增加至 1,000 万元。

## 二、关联人介绍和关联关系

## （一）关联方基本情况

### 1. 中国船舶工业物资云贵有限公司

统一社会信用代码：91530000216520216T

法定代表人：彭小琛

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：云南省昆明市五华区科普路 505 号五华科创大厦 12 楼

注册资本：1,000 万元人民币

成立日期：1990-05-31

营业期限：1995-10-23 至 无固定期限

经营范围：许可项目：住宿服务；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；有色金属合金销售；金属材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；人造板销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；机械设备销售；电子产品销售；机械电气设备销售；电力电子元器件销售；工业自动控制系统装置销售；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；住房租赁；非居住房地产租赁；信息技术咨询服务；包装专用设备销售；制冷、空调设备销售；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）。

与本公司关联关系：中国船舶工业物资云贵有限公司系公司实际控制人中国船舶集团有限公司能够间接实施控制的公司，属于昆船智能的关联方。

### 2. 杭州应用声学研究所（曾用名：中国船舶重工集团公司第七一五研究所）

统一社会信用代码：91330183MA27Y04E2M

法定代表人：周利生

公司类型：全民所有制

住所：杭州富阳区富春街道桂花西路 82 号

成立日期：1991-12-11

营业期限：1991-12-11 至无固定期限

经营范围：声频，超高频，机械电子，磁探测及其配套的仪器仪表设备，声电转换材料及器件，计算机硬、软件，工业自动控制，办公自动化，石油测井，火工测试。

与本公司关联关系：杭州应用声学研究所系公司实际控制人中国船舶集团有限公司能够间接实施控制的公司，属于昆船智能的关联方。

### **3. 中船凌久电子（武汉）有限责任公司（曾用名：中船重工（武汉）凌久电子有限责任公司）**

统一社会信用代码：91420100663487075G

法定代表人：许霄龙

公司类型：其他有限责任公司

住所：洪山区关山街珞瑜路 718 号

注册资本：2,729.394 万元人民币

成立日期：2007-08-07

营业期限：2007-08-07 至 无固定期限

经营范围：电子器件、控制模块、图形图像处理与平板显示等设备及模块、信号处理与高性能并行计算等设备及模块、测试设备、计算机及外围设备的研制、开发、生产与销售；军民两用光、机、电系统研制、开发、集成、销售与培训；软件开发、咨询、服务、销售与维护；及其他相关产业。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经国家审批后或凭许可证在核定期限内经营）

与本公司关联关系：中船凌久电子（武汉）有限责任公司系公司实际控制人中国船舶集团有限公司能够间接实施控制的公司，属于昆船智能的关联方。

### **4. 中国船舶集团有限公司**

统一社会信用代码：91310000MA1FL70B67

法定代表人：徐鹏

公司类型：有限责任公司(国有独资)

住所：上海市黄浦区中华路 889 号

注册资本：11,000,000 万元人民币

成立日期：2019 年 11 月 8 日

营业期限：2019-11-08 至无固定期限

经营范围：(一) 国务院授权管理范围内的国有资产投资及经营、实业投资、投资管理。(二) 承担武器装备研发、设计、生产、销售、服务保障业务。(三) 船舶、海洋工程以及海洋运输、海洋开发、海洋保护装备的研发、设计、制造、修理、租赁、管理业务。(四) 动力机电装备、核动力及涉核装备、智能装备、电子信息、环境工程、新能源、新材料、医疗健康设备以及其他民用和工业用装备的研发、设计、制造及其销售、维修、服务、租赁、管理业务。(五) 从事货物及技术的进出口业务，国内贸易(国家专项规定除外)。(六) 成套设备及仓储物流，油气及矿产资源的勘探、开发和投资管理，船舶租赁业务，邮轮产业的投资管理。(七) 勘察设计、工程承包、工程建设、建筑安装、工程监理业务，军用、民用及军民两用技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务业务，技术培训业务的投资与管理。(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)

与本公司关联关系：中国船舶集团有限公司为公司实际控制人，属于昆船智能的关联方。

## 5. 云南昆船五舟实业有限公司

统一社会信用代码：9153000021656602X2

法定代表人：张俊荣

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办事处昆船社区东郊八公里昆船公园南与昆船大道西交叉口巷内

注册资本：2,000 万元人民币

成立日期：1996-03-18

营业期限：1996-03-18 至 无固定期限

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；城市生活垃圾经营性服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；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：金属结构制造；金属结构销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；家具销售；家具安装和维修服务；建筑工程用机械销售；建筑工程机械



与设备租赁；电子产品销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能热利用装备销售；门窗制造加工；门窗销售；金属门窗工程施工；工程管理服务；水污染治理；水污染防治服务；再生资源销售；资源再生利用技术研发；再生资源加工；工程塑料及合成树脂销售；塑料制品制造；农业机械制造；农业机械销售；机械设备研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；普通机械设备安装服务；专业保洁、清洗、消毒服务；橡胶制品销售；塑料制品销售；生活垃圾处理装备销售；环境保护专用设备销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；国内货物运输代理；物业管理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备销售；通用设备修理；采购代理服务。（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）

与本公司关联关系：云南昆船五舟实业有限公司系公司控股股东昆明船舶设备集团有限公司能够直接实施控制的公司，属于昆船智能的关联方。

主要财务数据：截至 2025 年 9 月 30 日，拥有总资产为 15,568 万元，净资产为 241 万元；2025 年 1-9 月，营业收入为 3,090 万元，净利润为-982 万元。上述数据未经审计。

## **6. 昆明欧迈科技有限公司**

统一社会信用代码：91530100738087763M

法定代表人：徐海平

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：云南省昆明市高新技术开发区科光路 3 号

注册资本：500 万元人民币

成立日期：2002-06-24

营业期限：2012-04-28 至 无固定期限

经营范围：一般项目：工业自动化控制系统装置销售；智能仓储装备销售；智能物料搬运装备销售；智能机器人的研发；工业机器人销售；机械设备研发；机械设备销售；机械零件、零部件销售；供应链管理服务；智能农机装备销售；环境保护专用设备销售；智能水务系统开发；水污染防治服务；污水处理及其再生利用；制冷、空调设备销售；矿山机械销售；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维

护（不含特种设备）；智能控制系统集成；配电开关控制设备销售；金属材料销售；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；数据处理和存储支持服务；标准化服务；物联网设备销售；货物进出口；技术进出口；集成电路销售；集成电路设计；软件开发。（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：电气安装服务。

（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）

与本公司关联关系：昆明欧迈科技有限公司系公司实际控制人中国船舶集团有限公司能够间接实施控制的公司，属于昆船智能的关联方。

## **7. 云南昆船机械制造有限公司**

统一社会信用代码：91530000709704267Y

法定代表人：邱飏

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：云南省昆明市经开区昆船工业区

注册资本：46,995.94 万元人民币

成立日期：1998-04-24

营业期限：2000-05-09 至 无固定期限

经营范围：许可项目：特种设备制造；检验检测服务；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：工业工程设计服务；机械设备研发；通用设备制造(不含特种设备制造)；通用设备修理；专用设备修理；机械设备销售；特种设备销售；普通机械设备安装服务；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；金属结构制造；金属结构销售；有色金属铸造；有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属表面处理及热处理加工；包装服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；非居住房地产租赁；劳务服务(不含劳务派遣)。(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)

与本公司关联关系：云南昆船机械制造有限公司系公司控股股东昆明船舶设备集团有限公司能够直接实施控制的公司，属于昆船智能的关联方。

主要财务数据：截至 2025 年 9 月 30 日，拥有总资产为 135,364 万元，净资产为 51,403 万元；2025 年 1-9 月，营业收入为 86,276 万元，净利润为 3,541 万元。上述数据未经审计。

## **8. 云南昆船设计研究院有限公司**

统一社会信用代码：91530000216524196A

法定代表人：甘仲平

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：云南省昆明市盘龙区人民中路 6 号

注册资本：2,588.9 万元人民币

成立日期：1991-06-29

营业期限：2003-07-29 至 无固定期限

经营范围：研究、设计食品包装，开发电控成套设备，机电一体化高新产品及电子产品，塑料机械设备，金属制产品的研究、设计、生产、销售；兼机械工程；计算机软硬件及系统、网络产品及系统的研究、设计、生产、销售和服务；信息系统的咨询、规划、集成服务；数据处理；建筑构件，建材生产装备与建筑施工装备，活动房屋，铝合金制品，附着式脚手架，中药材、农副产品种植、生产加工设备及系统的研究、设计、生产、销售、租赁、服务。兼营范围：与主营项目相关的技术咨询服务、转让，工业自动化元器件、仪器仪表的经销代销。（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）

与本公司关联关系：云南昆船设计研究院有限公司系公司控股股东昆明船舶设备集团有限公司能够直接实施控制的公司，属于昆船智能的关联方。

主要财务数据：截至 2025 年 9 月 30 日，拥有总资产为 9,520 万元，净资产为 4,239 万元；2025 年 1-9 月，营业收入为 1,967 万元，净利润为 74 万元。上述数据未经审计。

## **9. 云南昆船国际贸易有限公司**

统一社会信用代码：91530000291980837C

法定代表人：零雷洲

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：云南省昆明市人民东路3号11楼

注册资本：2,000 万元人民币

成立日期：1993-07-14

营业期限：2000-08-08 至 无固定期限

经营范围：自营或代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品及国家实行核定公司经营的12种进出口商品以外的其它商品和技术的进出口业务(不另附进出口商品目录)；承办中外合资经营、合作生产业务；开展“三来一补”业务。开发机械设备，仪器仪表，运输工具，生产技术及经批准的三类商品。兼营范围：自行车，机械手表，橡胶制品的贸易业务。对外工程所需设备、材料、零部件的业务，技术交流业务；开展以上项目的国内贸易。（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）

与本公司关联关系：云南昆船国际贸易有限公司系公司控股股东昆明船舶设备集团有限公司能够直接实施控制的公司，属于昆船智能的关联方。

主要财务数据：截至2025年9月30日，拥有总资产为10,972万元，净资产为6,692万元；2025年1-9月，营业收入为12,061万元，净利润为7万元。上述数据未经审计。

#### **10. 云南深蓝睿控信息与自动化有限公司**

统一社会信用代码：91530100064254886W

法定代表人：李建新

公司类型：其他有限责任公司

住所：中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区昆船工业园昆船电子公司302工房

注册资本：1,122.44898 万元人民币

成立日期：2013-03-19

营业期限：2013-03-19 至 2033-03-19

经营范围：工业自动化控制系统、电子仪器仪表、电子系统集成、电子电气设备、计算机软硬件、楼宇自动化工程的设计、制造、销售、安装、维修和技术服务、技术转让、技术咨询（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）

与本公司关联关系：云南深蓝睿控信息与自动化有限公司系公司全资子公司云南昆船电子设备有限公司的参股公司，持股比例为 49%，属于昆船智能的关联方。

主要财务数据：截至 2025 年 9 月 30 日，拥有总资产为 1,792 万元，净资产为 1,725 元；2025 年 1-9 月，营业收入为 510 万元，净利润为 5 万元。上述数据未经审计。

#### **11. 速锐智能（明光）有限公司（曾用名：上海速锐信息技术有限公司）**

统一社会信用代码：91310115664378241C

法定代表人：许庆波

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：安徽省滁州市明光市高端电子信息产业科创园 4#厂房

注册资本：1,935.9382 万元人民币

成立日期：2007-07-31

营业期限：2007-07-31 至 2027-07-30

经营范围：计算机软件的开发、设计、制作、销售，计算机硬件、网络设备、通讯产品、电子产品的开发、设计，系统集成，并提供相关的技术咨询、技术服务、技术转让，物联网技术和设备的开发及技术服务，供应链管理，安防工程，机械设备及零部件、电子元器件、办公用品、社会公共安全设备及器材的销售，从事货物与技术的进出口业务。【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】

与本公司关联关系：公司独立董事董中浪在速锐智能（明光）有限公司担任董事，属于昆船智能的关联方。

#### **12. 中国船舶集团国际工程有限公司（曾用名：中国船舶重工集团国际工程有限公司）**

统一社会信用代码：9111010510170121XW

法定代表人：杨文武

公司类型：其他有限责任公司

住所：北京市朝阳区双桥中路北院 1 号

注册资本：150,000 万元

成立日期：1994-07-21

营业期限：2025-08-04 至 无固定期限

经营范围：房地产开发；工业工程设计、民用建筑工程设计；工程咨询；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；专业承包；工程管理；销售机械设备；代理进出口；技术进出口；货物进出口；从事房地产经纪业务；海外工程总承包。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与本公司关联关系：中国船舶集团国际工程有限公司系公司实际控制人中国船舶集团有限公司能够间接实施控制的公司，属于昆船智能的关联方。

### **13. 昆明船舶设备集团有限公司**

统一社会信用代码：91530000216523927C

法定代表人：张云峰

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：云南省昆明市人民东路3号

注册资本：113,452.51 万元

成立日期：1998-4-24

营业期限：1998-04-24 至 无固定期限

经营范围：许可项目：特种设备制造；建设工程设计；国营贸易管理货物的进出口（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：船用配套设备制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；海洋工程装备制造；潜水救捞装备制造；智能无人飞行器制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；软件开发；信息系统集成服务；金属结构制造；黑色金属铸造；有色金属铸造；锻件及粉末冶金制品制造；金属材料制造；橡胶加工专用设备制造；塑料加工专用设备制造；环境保护专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；建筑材料生产专用机械制造；普通机械设备安装服务；工业工程设计服务；规划设计管理；工业设计服务；轻质建筑材料制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；物料搬运装备销售；国内贸易代理；进出口代理；非居住房地产租赁；住

房租赁；土地使用权租赁；建筑工程机械与设备租赁；单位后勤管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）。

与本公司关联关系：昆明船舶设备集团有限公司是公司的控股股东，属于昆船智能的关联方。

主要财务数据：截至 2025 年 9 月 30 日，拥有总资产为 505,956 万元，净资产为 256,981 万元；2026 年 1-9 月，营业收入为 189,517 万元，净利润为 12,043 万元。上述数据未经审计。

#### **14. 云南昆船后勤产业管理服务有限公司**

统一社会信用代码：9153010070970120XC

法定代表人：孙宏杰

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办昆船社区东郊昆船工业区

注册资本：200 万元人民币

成立日期：1998-03-19

营业期限：1999-04-07 至 无固定期限

经营范围：电子设备安装调试；垃圾清运；水电安装维修；五金交电，仪器仪表，机电设备，水暖器材、装饰材料、文体用品、工艺美术品、日用百货、日用化学品、低压线路器材、现代办公用品、计算机软硬件及配件、预包装食品及散装食品的销售；电视网线路设计；房屋水电安装及维修；通信设备维修；保洁服务；绿化管理；电子商务；物业管理服务；停车服务；餐饮住宿服务；自有房屋及设施的租赁；软件开发；集团内部车辆管理及使用服务(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)

与本公司关联关系：云南昆船后勤产业管理服务有限公司系公司控股股东昆明船舶设备集团有限公司能够直接实施控制的公司，属于昆船智能的关联方。

主要财务数据：截至 2025 年 9 月 30 日，拥有总资产为 7,134 万元，净资产为 6,413 万元；2025 年 1-9 月，营业收入为 2,367 万元，净利润为 6 万元。上述数据未经审计。

**15. 昆明昆船智慧机场技术有限公司(曾用名: 昆明昆船逻根机场系统有限公司)**

统一社会信用代码: 91530100673636804P

法定代表人: 崔鸿刚

公司类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所: 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办事处昆船社区昆船工业区 805 幢 205 室

注册资本: 3,000 万元人民币

成立日期: 2008-06-27

营业期限: 2008-06-27 至 无固定期限

经营范围: 机场行李输送设备、机场分拣设备、控制系统及软件的研发、设计、生产、系统集成、销售、项目管理、安装调试及售后服务(以上范围不涉及外商投资准入特别管理措施范围)(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)

与本公司关联关系: 昆明昆船智慧机场技术有限公司系公司控股股东昆明船舶设备集团有限公司能够直接实施控制的公司,属于昆船智能的关联方。

主要财务数据: 截至 2025 年 9 月 30 日,拥有总资产为 22,529 万元,净资产为 5,627 万元; 2025 年 1-9 月,营业收入为 8,873 万元,净利润为 176 万元。上述数据未经审计。

**(二) 关联方履约能力分析**

上述各关联方均不是失信被执行人,各关联方经营正常、资信状况良好,具有良好的履约能力,在日常交易中均能履行合同约定,其履约能力不存在重大不确定性。

**三、关联交易主要内容**

(一) 有关采购原材料、购买设备、销售商品的关联交易按市场价确定交易价格。

(二) 有关接受劳务的关联交易由双方根据公允的原则友好协商确定。

**四、关联交易协议签署情况**

董事会提请股东会授权公司经营管理层在相关议案经股东会审议通过后,根据生产经营的实际需求状况,在上述预计的 2026 年度日常关联交易授权范围内,签订有关协议或合同。



## 五、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易属于公司正常的业务范围，交易价格公平合理，有利于进一步提升公司产品和服务品质，提高公司效益和制造能力，巩固和扩大公司行业地位和市场份额，提升公司经营业绩，对公司的经营和发展是有利的，不存在损害中小股东利益的情况。同时，上述关联交易对公司独立性没有重大不利影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成重大依赖。

上述交易构成关联交易，但公司与关联方的业务定价公允，不会构成向大股东的利益输送，不会损害公司和中小股东利益。

## 六、日常关联交易预计额度的决策程序及保荐机构意见

### （一）独立董事专门会议审议

2025年12月5日，公司第二届董事会独立董事专门会议第十一次会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致认为2026年度日常关联交易预计事项符合公司（含下属全资子公司）业务发展的实际需要，交易定价公允，不存在损害公司及股东的利益，特别是中小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。

因此，独立董事一致同意将该议案提交公司第二届董事会第二十二次会议审议，关联董事需回避表决。

### （二）董事会审计委员会审议

董事会审计委员会全体委员认为：公司与关联方之间的日常关联交易属于正常的商业交易行为，同时关联交易遵循市场公允原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体利益。

因此，董事会审计委员会全体委员一致同意将该议案提交公司第二届董事会第二十二次会议审议，关联董事需回避表决。

### （三）董事会审议

2025年12月15日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，董事会同意公司2026年度日常关联交易预计的事项，日常关联交易总金额不超过人民币137,863.00万元（不含税），关联交易事项主要涉及销售产品、采购产品、房屋设备租赁、物业服务等。关联董事杨进松、

梁逢梅、王秀对本议案回避了表决，公司保荐机构对此关联交易事项出具了明确的核查意见。本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **（四）保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：公司 2026 年度日常关联交易预计额度事项，已经公司董事会、独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，关联董事遵守了回避制度，已履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。上述关联交易事项尚需提交公司股东会审议。公司 2026 年度日常关联交易预计事项为公司业务发展以及生产经营所需，不会导致公司对关联方形成重大依赖，不存在损害公司和股东利益的情形。

综上，保荐机构对昆船智能 2026 年度日常关联交易预计事项无异议。

#### **七、备查文件**

- 1、第二届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第二届董事会独立董事专门会议第十一次会议决议；
- 3、第二届董事会审计委员会第十六次会议决议；
- 4、中信建投证券股份有限公司关于昆船智能技术股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

昆船智能技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日