

证券代码：301153

证券简称：中科江南

公告编号：2025-101

北京中科江南信息技术股份有限公司 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

北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）及公司控股子公司预计2026年度将与关联方广州数字科技集团有限公司（以下简称“广州数科集团”）及其直接或者间接控制的除公司及公司控股子公司以外的法人或者其他组织（以下简称“广州数科集团及其下属企业”）以及丁绍连先生发生日常关联交易，预计总金额不超过470.00万元。

公司2025年度1-11月与广州数科集团及其下属企业、江苏富深协通科技股份有限公司以及丁绍连先生发生的日常关联交易金额为501.05万元。

公司第四届董事会独立董事2025年第一次专门会议以4票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交公司第四届董事会第十三次会议审议。

公司于2025年12月26日召开第四届董事会第十三次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权、4票回避的表决结果审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事衡凤英女士、李叶东先生、李家琪先生和黄敬超先生对此议案回避表决。

本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

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	2025年度1-11月发生金额
向关联人销售产品、商品	广州数科集团及其下属企业	销售商品、技术服务	参照市场公允价格双方协商确定	210.00	265.00
向关联人采购产品、商品	广州数科集团及其下属企业	采购商品、技术服务	参照市场公允价格双方协商确定	160.00	152.72
接受关联人提供的劳务	丁绍连	接受劳务	参照市场公允价格双方协商确定	100.00	83.33

注：广州数科集团控制企业众多，公司难以披露全部关联人信息，因此对于预计发生关联交易金额未达到 300 万以上且未达到公司上一年度经审计净资产 0.5%的关联人，以同一实际控制人为口径进行合并列示。以上表格中金额均为含税金额。

（三）2025年度1-11月日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年1-11月实际发生金额	预计金额	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
向关联人销售产品、商品	广州数科集团及其下属企业	销售商品、技术服务	265.00	500.00	0.61	-47.00	2024 年 12 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》
向关联人采购产品、商品	广州数科集团及其下属企业	采购商品、技术服务	152.72	500.00	1.1	-69.46	
	江苏富深协通科技股份有限公司	采购商品、技术服务	0	150	0	-100	
接受关联人提供的劳务	丁绍连	接受劳务	83.33	100.00	100.00	-16.67	
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			公司基于市场需求和业务发展对关联交易额度作出预计，但由于行业政策、客户经营情况、市场需求等因素影响，使得关联交易预计与实际发生情况存在一定差异。公司2025年度发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况，不会对公司日常经营及业绩产生重大影响，亦不存在损害公司及中小投资者利益的情形。				

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	公司董事会对2025年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，2025年已发生的日常关联交易事项公平、合理，没有损害公司和股东的利益。
---------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------

注：以上表格中金额均为含税金额。2025 年 1-11 月公司日常关联交易实际发生额未经会计师事务所审计。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

1、广州数字科技集团有限公司

法定代表人：黄跃珍

注册资本：100,000 万元人民币

住所：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；住房租赁；停车场服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；数字技术服务；数据处理服务；互联网数据服务；卫星遥感数据处理；地理遥感信息服务；智能控制系统集成；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件开发；软件销售；软件外包服务；国内货物运输代理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；企业总部管理；货物进出口；技术进出口；第三类医疗器械经营。

截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 76,745,243,429.95 元，净资产 34,963,120,592.06 元；2024 年度营业收入 21,749,207,110.90 元，净利润 1,442,179,881.96 元。

截至 2025 年 6 月 30 日，总资产 77,025,062,269.18 元，净资产 35,435,604,883.09 元；2025 年 1-6 月营业收入 10,374,895,106.89 元，净利润 610,400,505.82 元。

2、丁绍连

丁绍连先生，中国国籍，无境外永久居留权，2018 年 3 月至今作为公司外聘首席管理顾问提供咨询服务。

（二）与公司的关联关系

关联人	关联关系
广州数科集团	广州数科集团为公司的间接控股股东，符合《深圳证券交易所创业板股

	票上市规则》7.2.3 条对关联法人的规定，为公司关联方。
丁绍连	丁绍连先生系公司董事衡凤英女士的配偶，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.5 条规定的情形，为公司关联方。

3、履约能力分析

广州数科集团依法存续经营，目前正常经营，日常交易中能够正常履行合同约定，具备相关履约能力。经核查，上述关联方均不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司及公司控股子公司 2026 年与关联方的日常关联交易主要是向关联方采购和销售商品、技术服务及接受关联人提供的劳务。公司与上述关联方发生的日常关联交易，均按照公平公正的原则，以市场价为定价依据。交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，并保证相互提供的产品价格不显著偏离市场第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，定价程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）关联交易协议签署情况

截至本公告披露日，公司及公司控股子公司尚未与广州数科集团及其下属企业和丁绍连先生签订 2026 年度关联交易协议，协议将由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是基于公司业务发展与生产经营的正常需要，有利于充分利用各自资源优势，实现资源合理配置，符合公司实际经营和发展需要，有利于维持公司经营稳定，提高公司运营效率，降低公司运营成本，存在交易的必要性。

公司与上述关联方之间的交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格公允合理，维护了交易双方的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

上述日常关联交易对公司独立性不构成影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不存在利益输送和交易风险。

五、中介机构意见

经上述核查，本保荐机构认为公司 2026 年度日常关联交易计划符合公司发展正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益；履行了必要的程序，符合《公司法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。本保荐机构对公司 2026 年度日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议；
- 3、华泰联合证券有限责任公司关于北京中科江南信息技术股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

北京中科江南信息技术股份有限公司董事会

2025 年 12 月 26 日