

证券代码：688225

证券简称：亚信安全

公告编号：2026-039

亚信安全科技股份有限公司 关于增加2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

- 是否需要提交股东会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次增加的关联交易属于公司日常性关联交易，是公司正常生产经营业务，主要按照市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联方形成较大的依赖。

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

亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开了第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》，本次增加的日常关联交易预计金额人民币500万元。关联董事已回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

本事项已经独立董事专门会议和第二届董事会审计委员会第三十次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。本事项无需提交公司股东会审议。

（二）新增2026年度日常关联交易预计金额及类别

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联方	2026年8月25日至2026年12月31日		2026年1月1日至2026年8月24日	
		新增预计金额	占同类业务比例（%）	实际发生额（未经审计）	占同类业务比例（%）
向关联方销售	四川能投亚信安全科技有限责任公司	500	0.06	3.21	0

注1：同类业务比例的基数为最近一期经审计同类业务的发生额（即2025年经审计数）。

注2：过去12个月内，公司与关联方四川能投亚信安全科技有限责任公司发生的关联交

易未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%且未超过3,000万元。

二、关联方基本情况和关联关系

（一）关联方的基本情况

四川能投亚信安全科技有限责任公司

注册资本：2,000万元人民币

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：四川省成都市锦江区牛沙横街2号1楼附1183C号

法定代表人：杨洋

成立日期：2024年1月19日

主要股东：亚信科技（成都）有限公司持股40%；四川数据集团有限公司持股60%

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；软件开发；网络设备销售；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；企业管理咨询；通讯设备销售；办公用品销售；文具用品批发；网络与信息安全软件开发；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；软件外包服务；基于云平台的业务外包服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共数据平台；智能控制系统集成；人工智能通用应用系统；人工智能双创服务平台；人工智能硬件销售；大数据服务；云计算装备技术服务；云计算设备销售；工业互联网数据服务；互联网数据服务；物联网技术服务；物联网设备销售；物联网技术研发；物联网应用服务；社会经济咨询服务；市场营销策划；国内贸易代理。（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：公司子公司亚信科技（成都）有限公司持有四川能投亚信安全科技有限责任公司40%股权，公司董事、总经理马红军先生、董事刘东红女士同时担任四川能投亚信安全科技有限责任公司董事

（二）履约能力分析

上述关联方均系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营稳定，财务状况良好，具有良好的履约能力，过往发生的交易能正常实施并结算。

公司将就上述交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、日常性关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

本次公司子公司向关联方提供智能防护安全能力平台为基础的软硬件及相关服务。

（二）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，公司子公司与上述关联方将根据业务开展情况签订具体合同或协议，届时公司将严格按照合同约定条款行使相关权利、履行相关义务。

四、日常性关联交易目的和对公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常经营活动需要，属于正常性业务，符合公司和全体股东的利益，具有必要性。

（二）关联交易定价的公允性、结算时间和方式的合理性

公司与关联方的关联交易遵循公允、公平、公正的原则进行，交易价格按照市场公允价格和合理的收费标准确定，没有损害公司及其他中小股东的利益，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

（三）关联交易的持续性

在公司业务稳定发展的情况下，公司与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

特此公告。

亚信安全科技股份有限公司董事会

2026年8月25日