

证券代码：688418

证券简称：震有科技

公告编号：2026-044

深圳震有科技股份有限公司

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：本次增加的日常关联交易预计是深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）为开展日常生产经营活动所需，定价政策严格遵循公平、公开、公正、等价有偿的一般商业原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联方形形成较大依赖，也不会对公司的独立性构成影响。

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

1、日常关联交易 2026 年度原预计履行的审议程序

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联委员张中华回避表决。审计委员会认为：公司本次日常关联交易为公司日常经营所需，参考市场价格定价，定价公平合理，程序合法，未损害公司和股东利益，同意提交董事会审议。

公司于 2026 年 4 月 29 日召开第四届董事会第五次独立董事专门会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：公司本次日常关联交易预计金额情况符合公司日常生产经营和业务发展的需要，属于正常商业行为，有利于公司相关经营业务的开展，定价符合市场化原则，不存在损害

公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次日常关联交易预计不会对公司独立性产生影响，也不会对公司的财务状况、经营成果产生任何不利影响。全体独立董事一致通过上述议案，并同意将该议案提交至董事会审议。

公司于 2026 年 4 月 29 日召开第四届董事会第十次会议，以“7 票同意，0 票反对，0 票弃权”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》，关联董事张中华回避表决。具体内容详见公司于 2026 年 04 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-023）。

2、日常关联交易 2026 年度增加预计履行的审议程序

公司于 2026 年 8 月 17 日召开第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议，审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联委员张中华回避表决。审计委员会认为：公司本次增加日常关联交易预计事项为公司日常经营所需，遵循市场公允定价原则，定价公平合理，程序合法，未损害公司和股东利益，同意提交董事会审议。

公司于 2026 年 8 月 17 日召开第四届董事会第八次独立董事专门会议，审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：公司本次增加日常关联交易预计金额情况符合公司日常生产经营和业务发展的需要，属于正常商业行为，有利于公司相关经营业务的开展，定价符合市场化原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，对公司的财务状况、经营成果也不会产生不利影响。全体独立董事一致同意将该议案提交至公司董事会审议。

公司于 2026 年 8 月 21 日召开第四届董事会第十四次会议，以“6 票同意，0 票反对，0 票弃权”的表决结果审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张中华、姜坤回避表决，出席会议的非关联董事一致表决同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

（二）本次增加关联交易预计金额的情况

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	2026年原预计金额	本次增加预计金额	增加后2026年预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2025年度实际发生金额	占同类业务比例（%）	增加预计金额以及与实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购商品、原材料、接受劳务	南京有维星通技术有限公司	-	300	300	0.57	60.59	0	0	公司业务发展需要
向关联方采购商品、原材料、接受劳务	深圳市震有智联科技有限公司	500	300	800	1.52	187.61	60.00	0.11	公司业务发展需要
向关联方销售商品、提供劳务	深圳市震有智联科技有限公司	100	400	500	0.57	25.00	109.55	0.12	公司业务发展需要
合计		600	1,000	1,600	/	273.20	169.55	/	/

注：本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额、2025 年度实际发生金额为已签订的合同金额。

（三）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	2025年度预计金额	2025年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购商品、原材料、接受劳务	南京有维星通技术有限公司	300	0	向关联方实际采购需求低于预计
向关联方采购商品、原材料、接受劳务	深圳市震有智联科技有限公司	300	60	向关联方实际采购需求低于预计
向关联方销售商品、提供劳务	深圳市震有智联科技有限公司	500	109.55	关联方实际采购需求低于预计

合计	1,100	169.55	
----	-------	--------	--

注：2025 年度实际发生金额为已签订的合同金额。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）南京有维星通技术有限公司

1、关联人基本情况和关联关系

企业名称	南京有维星通技术有限公司
统一社会信用代码	91320115MAEP33NC4L
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	郑成辉
注册资本	人民币 1,000 万元
成立日期	2025 年 7 月 15 日
注册地址	南京市江宁区天骄路 100 号 06 幢 301 室
经营范围	一般项目：卫星通信服务；卫星移动通信终端制造；卫星移动通信终端销售；通信设备制造；卫星技术综合应用系统集成；导航终端制造；网络设备制造；导航终端销售；卫星导航服务；网络设备销售；移动通信设备制造；信息系统集成服务；光通信设备制造；广播电视传输设备销售；移动通信设备销售；通信设备销售；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）；工程和技术研究和试验发展；物联网设备制造；卫星遥感数据处理；卫星遥感应用系统集成；5G 通信技术服务；地理遥感信息服务；终端测试设备制造；移动终端设备制造；高铁设备、配件制造；通信传输设备专业修理；高铁设备、配件销售；通信交换设备专业修理；电子元器件批发；电子元器件制造；电子元器件零售；光通信设备销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；集成电路销售；集成电路制造；租赁服务（不含许可类租赁服务）；汽车销售；制冷、空调设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集贸市场管理服务；合成材料销售；电机制造；机械设备租赁；光电子器件制造；工业控制计算机及系统销售；光电子器件销售；铁路运输辅助活动；微特电机及组件销售；微特电机及组件制造；信息技术咨询服务；软件开发；卫星导航多模增强应用服务系统集成；互联网设备制造；云计算设备制造；数字视频监控系统制造；数字家庭产品制造；广播影视设备销售；物联网设备销售；通讯设备销售；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；销售代理；电子测量仪器制造；智能输配电及控制设备销售；电子测量仪器销售；影视录放设备制造；电子产品销售；输配电及控制设备制造（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	南京控维通信科技有限公司 持股 51.00% 深圳震有科技股份有限公司 持股 49.00%
2025 年度主要财务数据	总资产 239.09 万元，净资产 201.58 万元，营业收入 49.56 万元，净利润 1.64 万元
关联关系	南京有维星通技术有限公司为公司参股公司，公司董事姜坤担任其董事。

2、履约能力分析

关联方南京有维星通技术有限公司依法存续且正常经营，具备履约能力。公司将就 2026 年度预计发生的关联交易与关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

（二）深圳市震有智联科技有限公司

1、关联人基本情况和关联关系

企业名称	深圳市震有智联科技有限公司
曾用名	深圳市荣原科技有限公司
统一社会信用代码	91440300MA5F0E1984
企业类型	有限责任公司
法定代表人	李鹏志
注册资本	2,146.67 万元人民币
成立日期	2018 年 2 月 8 日
注册地址	深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南环路 46 号留学生创业大厦二期 17 层
经营范围	一般经营项目：软件销售；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；区块链技术相关软件和服务；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；信息技术咨询服务；新材料技术推广服务；物联网技术研发；电子元器件与机电组件设备销售；工程管理服务；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；电子元器件批发；五金产品批发；计算机软硬件及外围设备制造；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；大数据服务；国内贸易代理；云计算设备制造；互联网设备制造；信息安全设备制造；智能车载设备制造；可穿戴智能设备制造；智能家庭消费设备制造；文化场馆用智能设备制造；体育消费用智能设备制造；光通信设备制造；终端计量设备制造；智能家庭网关制造；物联网设备制造；数字家庭产品制造；网络设备制造；通信设备制造；安全、消防用金属制品制造；5G 通信技术服务；节能管理服务；照明器具制造；照明器具生产专用设备制造。安全咨询服务。（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） 许可经营项目：货物进出口；消防设施工程施工；建筑智能化工程施工；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门

	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)
股权结构	李鹏志 持股 28.5000% 深圳瑞云捷投资有限公司 持股 25.0001% 深圳震有科技股份有限公司 持股 23.7577% 深圳市智汇天翼投资合伙企业（有限合伙） 持股 11.4922% 刘向华 持股 11.2500%
2025 年度主要财务数据	总资产 10,315.65 万元，净资产 593.89 万元，营业收入 2,686.74 万元，净利润-798.16 万元
关联关系	深圳市震有智联科技有限公司为公司参股公司，公司董事张中华担任其董事。

2、履约能力分析

关联方深圳市震有智联科技有限公司依法存续且正常经营，具备履约能力。公司将就 2026 年度预计发生的关联交易与关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

公司本次日常关联交易预计的关联人为南京有维星通技术有限公司和深圳市震有智联科技有限公司，本次增加预计的日常关联交易类别主要为向关联方采购商品、原材料、接受劳务，向关联方销售商品、提供劳务，均为公司开展日常经营活动所需。公司与关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，交易价格按照公平、公开、公正的原则，以市场公允价格为依据，由双方协商确定。

为维护双方利益，公司将在上述预计的范围内，与上述关联方根据业务开展实际情况签订对应合同或协议。已签订的日常关联交易协议将如约继续执行，因价格调整或增加的关联交易合同授权公司管理层重新签署。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司预计的 2026 年日常关联交易，是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，有助于公司业务发展，符合相关法律法规及内部制度的规定。交易行为是基于市场化原则，定价政策和定价依据公平、公正，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司对关联方也不会形成依赖，不会影响公司的独立性。

特此公告。

深圳震有科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日