

数源科技股份有限公司

关于控股子公司拟与关联方签署《物业服务合同》暨关联交易的公告

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、关联交易概述

公司控股子公司杭州东部软件园股份有限公司（以下简称“东软股份”）拟与杭氧集团股份有限公司（以下简称“杭氧股份”）、杭州杭氧物资有限公司（以下简称“杭氧物资”）分别签署《物业管理合同》，杭氧股份及杭氧物资拟将其位于杭州市临安区青山湖街道相府路 799 号的杭氧集团临安制造基地全域物业服务工作委托东软股份承接。合同期限为 2026 年 10 月 1 日至 2028 年 9 月 30 日止，物业服务总费用为 378 万元/年，其中公司与杭氧股份合同交易金额 243.92 万元/年，与杭氧物资合同交易金额 134.08 万元/年。东软股份为新三板挂牌公司，本次交易需在其履行相关审议程序并且经上级单位及相关部门批准后实施。

本次交易对手方杭氧股份为杭州市国有资本投资运营有限公司（以下简称“杭州资本”）之二级控股子公司，杭氧物资为杭州资本之三级控股子公司，杭州资本为公司间接控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

本次事项已经公司 2026 年 9 月 1 日召开的第九届董事会第三十次会议审议，由于关联董事丁毅先生、左鹏飞先生、林荣荣女士回避表决，非关联董事不足半数，本议案将提交 2026 年第六次临时股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。本次关联交易事项已经第九届董事会独立董事第十次专门会议审议通过。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

（一）关联方一

1、公司名称：杭氧集团股份有限公司

2、成立日期：2002-12-18

3、法定代表人：韩一松

4、注册资本：33000 万元人民币

5、住所：浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路 799 号

6、经营范围：许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测；危险化学品经营；道路危险货物运输（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：特种设备出租；通用设备制造（不含特种设备制造）；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；通用设备修理；工业设计服务；机械设备研发；新兴能源技术研发；机械设备销售；特种设备销售；站用加氢及储氢设施销售；气体压缩机械销售；制冷、空调设备销售；管道运输设备销售；炼油、化工生产专用设备销售；环境保护专用设备销售；对外承包工程；专用设备修理；工程管理服务；机械设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；软件销售；软件开发；技术进出口；货物进出口；进出口代理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；住房租赁；非居住房地产租赁；食品添加剂销售；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；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）。

一般项目：特种设备出租；通用设备制造（不含特种设备制造）；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；通用设备修理；工业设计服务；机械设备研发；新兴能源技术研发；机械设备销售；特种设备销售；站用加氢及储氢设施销售；气体压缩机械销售；制冷、空调设备销售；管道运输设备销售；炼油、化工生产专用设备销售；环境保护专用设备销售；对外承包工程；专用设备修理；工程管理服务；机械设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；软件销售；软件开发；技术进出口；货物进出口；进出口代理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；住房租赁；非居住房地产租赁；食品添加剂销售；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；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）。

7、股权结构：杭州杭氧控股有限公司持股 54.11%。

8、与上市公司关联关系：公司间接控股股东杭州市国有资本投资运营有限公司的二级控股子公司。符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条关联法人第（二）项规定的关联关系情形。

9、非失信被执行人。

10、主要财务数据

截至 2025 年 12 月 31 日，该公司经审计的营业收入 1,508,253.38 万元，净

利润 94,885.37 万元。截至 2026 年 6 月 30 日，该公司未经审计的净资产 1,018,782.24 万元。

（二）关联方二

1、公司名称：杭州杭氧物资有限公司

2、成立日期：1992-10-10

3、法定代表人：杨卉

4、注册资本： 2000 万元人民币

5、住所：浙江省青山湖街道相府路 799 号

6、经营范围：一般项目：金属材料销售；金属切削加工服务；生产性废旧金属回收；单位后勤管理服务；物业管理；餐饮管理；企业管理咨询；日用百货销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；五金产品零售（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）。许可项目：食品销售；危险化学品经营（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）。

7、股权结构：杭氧集团股份有限公司持股 100%。

8、与上市公司关联关系：公司间接控股股东杭州市国有资本投资运营有限公司的三级控股子公司。符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条关联法人第（二）项规定的关联关系情形。

9、非失信被执行人。

10、主要财务数据

截至 2025 年 12 月 31 日，该公司经审计的营业收入 45,654.06 万元、净利润 1,011.64 万元；截至 2026 年 6 月 30 日，该公司未经审计的净资产 26,999.36 万元。

三、本次交易标的、交易的定价政策及定价依据

本次交易标的为东软股份为杭氧集团临安制造基地提供的园区运营管理服务。本次关联交易借款利率参照市场公允价格，由交易双方协商确定，定价依据与交易价格公允、公平、合理，符合相关法律、法规等的规定，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

四、关联交易协议的主要内容

（一）合同一

1、合同主体

甲方（委托人）：杭氧集团股份有限公司

乙方（受托人）：杭州东部软件园股份有限公司

2、委托范围及期限

（1）委托范围为甲方位于杭州市临安区青山湖街道相府路 799 号的杭氧集团临安制造基地，该项目总占地面积 922.3 亩，采用“1+1”服务模式。

（2）服务期限为合同期间为 2026 年 10 月 1 日至 2028 年 9 月 30 日止，合同交易金额 243.92 万元/年。

3、委托运营管理服务内容：主要提供基地综合大楼、单身公寓及配套区域物业服务，涵盖办公区域保洁、会务接待、礼仪迎宾、内部安保、设施综合维修、公寓及健身中心日常管理，同时承担园区绿植养护、苗木补植移植、广场花卉常态化养护等服务，保障办公、住宿区域规范有序、环境整洁。

4、服务费用

东软股份拟与杭氧股份签署的合同交易金额为 243.92 万元/年。

5、费用支付方式

本次东软股份与杭氧股份签署的物业管理合同分四次支付，每服务三个月支付 60.98 万元，即陆拾万玖仟捌佰元整，甲方在每季度次月初对乙方上一季度工作进行考核，根据考核结果通知乙方开具上季度物业费增值税专用发票，甲方在收到发票当月底前支付给乙方。

（二）合同二

1、合同主体

甲方（委托人）：杭州杭氧物资有限公司

乙方（受托人）：杭州东部软件园股份有限公司

2、委托范围及期限

（1）委托范围为甲方位于杭州市临安区青山湖街道相府路 799 号的杭氧集团临安制造基地，占地面积 984.83 亩（含基地外泵阀公司新厂区 62.53 亩）。本次物业服务保洁的主要项目包括：倒班宿舍总建筑面积 21709 m²，制造基地园区的公共部位保洁及垃圾清运处理，整个基地的绿化区域保洁。

(2)委托管理期限为2026年10月1日至2028年9月30日止,共计2年。

3、委托运营管理服务内容:提供制造基地全域公共区域运维保障,涵盖厂区道路、停车场、公共设施、管网井池及20万m²绿化区域的日常保洁、设施清洁、落叶杂物清理;落实雨污水井、化粪池等设施定期巡查、疏通、清掏维保,及时上报现场异常问题;统筹基地生活垃圾、厨余垃圾规范化清运处置,全面保障厂区公共环境整洁、设施完好合规。

4、服务费用

东软股份拟与杭氧物资签署的合同交易金额为134.08万元/年。

5、费用支付方式

本次东软股份与杭氧物资签署的物业管理合同分四次支付,每次33.5万元,即叁拾叁万伍仟贰佰元整。乙方在每季度第三个月月初开具本季度物业费增值税专用发票,甲方在月底前将季度物业费用支付给乙方。

上述合同目前尚未正式签署,具体以相关方实际签订的正式协议或合同为准。

五、交易目的和对上市公司的影响

东软股份受托提供运营管理服务系根据自身业务发展需要发生的,预计将对其未来财务状况及经营成果产生积极影响。本次交易参考相关成本支出情况及市场化因素定价,由交易双方协商确定,不存在损害上市公司和非关联股东利益的情形,亦不会对公司及交易对方经营成果、财务状况构成重大影响。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2026年1月1日至7月31日,公司及子公司与杭州市国有资本投资运营有限公司及其控股子公司发生的日常关联交易合同金额为643.27万元,杭州市国有资本投资运营有限公司的一级控股子公司西湖电子集团向公司提供的关联借款本金为1971.8万元。

七、独立董事过半数同意意见

公司独立董事于2026年9月1日召开第九届董事会独立董事第十次专门会议,以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司拟与关联方签署《物业服务合同》暨关联交易的议案》。

八、备查文件

- 1、第九届董事会第三十次会议决议；
- 2、第九届董事会独立董事第十次专门会议决议；
- 3、相关协议。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2026年9月2日