

神州数码信息服务集团股份有限公司

关于增加 2026 年度日常关联交易额度的公告

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）新增日常关联交易概述

神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于 2025 年 12 月 15 日、2026 年 1 月 5 日召开第十届董事会 2025 年第五次临时会议及 2026 年度第一次临时股东会，审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》，预计公司及分公司、下属控股子公司（包括本公司全资、控股子公司，以及其分公司）因开展日常经营活动的需要，2026 年度与关联方神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”）全年日常关联交易总额不高于人民币 47,700 万元。

因业务发展需要，公司预计 2026 年度与神州数码的日常关联交易额度将增加不高于人民币 20,000 万元。本次调整后，公司与神州数码全年日常关联交易总额不高于人民币 67,700 万元。

（二）本次交易构成关联交易

公司董事长郭为先生为神州数码的控股股东和实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，神州数码为本公司的关联法人。因此，本次交易构成关联交易。

（三）本次交易的审议情况

1、2026 年 10 月 27 日，公司独立董事专门会议 2026 年第三次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易额度的议案》，全体独立董事同意本次交易并同意将该事项提交至董事会审议。

2、本次日常关联交易事项已经于 2026 年 10 月 29 日公司第十届董事会第八次会议审议通过，董事长郭为先生已回避表决。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增加 2026 年度日常关联交易额度事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

（四）本次预计增加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	本次预计增加金额	2026 年度预计关联交易金额（调整后）	截至 2026 年 9 月底已发生金额（未经审计）	2025 年发生金额（经审计）
关联采购	神州数码	采购商品/接受劳务	根据市场价格，协商确定	20,000.00	60,000.00	27,211.39	17,622.18
合计	-	-	-	20,000.00	60,000.00	27,211.39	17,622.18

其中，预计与单一关联人发生交易金额在 300 万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产 0.5%的具体情况如下：

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	本次预计增加金额	2026 年度预计关联交易金额（调整后）	截至 2026 年 9 月底已发生金额（未经审计）	2025 年发生金额（经审计）
关联采购	神州数码（中国）有限公司	采购商品/接受劳务	根据市场价格，协商确定	5,000.00	20,000.00	7,390.61	15,156.90
	北京神州鲲泰信息技术有限公司			6,000.00	25,000.00	18,253.24	830.29

(五) 2025 年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	2025 年实际发生金额 (经审计)	2025 年预计金额	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露日期索引
关联采购	神州数码	采购商品/ 接受劳务	17,622.18	55,000.00	2.04	-67.96	公司于 2024 年 12 月 21 日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《2025 年度日常关联交易预计公告》(公告编号: 2024-091)。
合计	-	-	17,622.18	55,000.00	2.04	-67.96	

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方基本情况

公司名称：神州数码集团股份有限公司

注册资本：1,016,739,663 元

企业类型：股份有限公司（上市）

注册地址：广东省深圳市南山区沙河街道东方社区深湾二路 82 号神州数码国际创新中心东塔 3801

主要办公地址：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场

法定代表人：王冰峰

主营业务：（一）计算机硬件及配套零件的研究、开发；网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备、计算机应用系统的安装和维修；自产产品的技术咨询、技术服务、技术转让；经营进出口业务；计算机硬件、软件及外围设施的代理销售；销售自产产品；（二）通信设备、电子、计算机配件的技术开发；计算机软件、信息技术、系统集成、办公自动化、综合布线技术的研发（不含限制项目）；（三）投资兴办实业（具体项目另行申报）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营

财务数据(未经审计):截至 2026 年 6 月 30 日,神州数码总资产为人民币 597.90 亿元、归属于母公司所有者权益为人民币 114.28 亿元。2026 年 1-6 月,实现营业收入为人民币 869.19 亿元、归属于母公司所有者的净利润为人民币 4.96 亿元。

2、与上市公司的关联关系

公司董事长郭为先生为神州数码的控股股东和实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，神州数码为本公司的关联法人。

3、履约能力分析

神州数码作为深圳证券交易所上市公司，不是失信被执行人，经营运转正常，经营情况良好，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容

公司与神州数码本次增加的日常经营关联交易主要是公司向关联方采购商品/接受劳务，关联交易遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，定价以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，具体执行时，结合数量、付款条件、结算方式等，由双方协商确定交易价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、本次增加日常关联交易额度系公司从事日常经营活动所需，充分利用关联方拥有的资源为本公司的经营服务，双方通过长期稳定的合作实现共赢和发展，有助于公司日常经营业务的持续、稳定运行，同时获取公允合理收益。

2、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，定价遵循公平、公正、公开的市场化原则，交易过程透明，具备公允性，不会损害公司和中小股东利益，符合公司及公司股东的整体利益。

3、本公司与关联方之间在业务上有上、下游关系，预计此类关联交易将持续。日常关联交易的实施不会导致公司主要业务对关联人形成重大依赖，也不会对公司独立性构成不利影响。

五、独立董事专门会议审议情况

公司召开了独立董事专门会议 2026 年第三次会议，审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易额度的议案》，已取得独立董事过半数同意意见，具体如下：

1、公司拟审议的增加 2026 年度日常关联交易额度事项属于公司正常业务所需，有必要性及合理性，将按照市场化原则定价并签订合同，交易定价公允合理，符合公司的长远利益和发展战略要求，有利于资源的合理利用，不存在损害公司和中小

股东利益的情况，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形形成依赖的情形。

2、本议案将提交公司董事会进行审议，董事会审议此项议案时，关联董事应按规定回避表决。

六、备查文件

- 1、第十届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

神州数码信息服务集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日