

证券代码：300608

证券简称：思特奇

公告编号：2026-015

债券代码：123054

债券简称：思特转债

北京思特奇信息技术股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

鉴于日常生产经营需要，北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司预计2026年度将与关联方成都考拉悠然科技有限公司（以下简称“考拉悠然”）、华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）、华创云信数字技术股份有限公司（以下简称“华创云信”）、云码通数据运营股份有限公司（以下简称“云码通”）、湖南永思数据科技有限公司（以下简称“湖南永思”）、北京思瑞昌信息技术有限公司（以下简称“北京思瑞昌”）、厦门市智联信通科技有限公司（以下简称“厦门智联信通”）合计发生总金额不超过人民币11,800万元的日常关联交易。

2026年4月14日，公司召开第五届董事会第七次会议，以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吴飞舟先生、刘学杰先生、李锡亮先生、夏勤先生回避表决。本次日常关联交易额度预计事项已于2026年4月2日经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过。本事项尚需获得股东大会的批准，关联股东将回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元人民币

| 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 | 截至披露日已发生金额 | 上年发生金额 |
|--------|-----|--------|----------|-------------|------------|--------|
|--------|-----|--------|----------|-------------|------------|--------|

| 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 | 截至披露日已发生金额 | 上年发生金额 |
|-------------|--------|---------------|----------|-------------|------------|----------|
| 向关联人采购商品、服务 | 考拉悠然 | 采购 AI 智能平台及服务 | 市场公允价格 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向关联人采购服务 | 厦门智联信通 | 采购技术服务 | 市场公允价格 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向关联人采购服务 | 北京思瑞昌 | 采购技术服务 | 市场公允价格 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向关联人提供服务 | 考拉悠然 | 销售软件产品及提供服务 | 市场公允价格 | 200.00 | 98.34 | 0.00 |
| 向关联人提供服务 | 湖南永思 | 提供技术开发服务 | 市场公允价格 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向关联人提供服务 | 华创云信 | 销售软件产品及提供服务 | 市场公允价格 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向关联人提供服务 | 华创证券 | 销售软件产品及提供服务 | 市场公允价格 | 3,000.00 | 0.00 | 3,706.16 |
| 向关联人提供服务 | 云码通 | 提供技术开发服务 | 市场公允价格 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | 11,800.00 | 98.34 | 3,706.16 |

注：（1）公司于 2019 年 9 月与考拉悠然股东签署增资入股协议，考拉悠然成为公司的参股公司；2019 年 12 月，公司董事长吴飞舟先生任考拉悠然董事，自 2019 年 12 月起，考拉悠然为公司关联方。

（2）华创云信数字技术股份有限公司（以下简称“华创云信”）于 2022 年 12 月通过认购公司向特定对象发行股票成为公司持股 5%以上股东，于 2024 年 2 月通过协议转让成为公司控股股东。华创云信及其控制的子公司为公司关联法人，华创证券系华创云信全资子公司，自 2022 年 12 月起，华创证券为公司关联方。董事刘学杰先生系华创云信常务副总经理、董事李锡亮先生系华创云信董事会秘书，董事夏勤先生由华创云信提名，2024 年 4 月 1 日通过股东大会选举成为公司非独立董事，自 2022 年 12 月起，华创云信为公司关联方。

（3）2020 年 5 月云码通成为公司的参股公司，刘学杰先生系云码通董事长，2024 年 4 月 1 日通过股东大会选举成为公司非独立董事，自 2024 年 4 月起，云码通为公司关联方。

（4）2022 年 12 月厦门智联信通成为公司的参股公司；2023 年 4 月，公司董事长吴飞

舟先生任厦门智联信通董事，自 2023 年 4 月起，厦门智联信通为公司关联方。

湖南永思、北京思瑞昌为公司参股公司，基于谨慎性原则，本次将与上述公司的日常交易预计视为日常关联交易预计。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元人民币

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 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 |
|-------------|--------|---------------|----------|----------|------------------|------------------|--|
| 向关联人采购商品、服务 | 考拉悠然 | 采购 AI 智能平台及服务 | 0.00 | 200.00 | 0.00% | -100.00 % | 2025 年 4 月 16 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《思特奇：关于 2025 年度日常关联交易预计公告》 (公告编号：2025-021) 2025 年 10 月 28 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于增加 2025 年度日常关联交易额度预计的公告》 (公告编号：2025-059) |
| 向关联人采购服务 | 欧拉智能 | 采购技术服务 | 0.00 | 100.00 | 0.00% | -100.00 % | |
| | 厦门智联信通 | 采购技术服务 | 0.00 | 300.00 | 0.00% | -100.00 % | |
| | 北京思瑞昌 | 采购技术服务 | 0.00 | 150.00 | 0.00% | -100.00 % | |
| 向关联人提供服务 | 湖南永思 | 提供技术开发服务 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00% | -100.00 % | |
| | 华创云信 | 销售软件产品及提供服务 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00% | -100.00 % | |
| | 华创证 | 销售软件产品及提供 | 3,706.16 | 7,000.00 | 4.75% | -47.05 % | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|------------------|--|-----------|-------|--------------|--|
| | 券 | 技术服务 | | | | | |
| | 云 码 通 | 提供技 术开发 服务 | 0.00 | 3600.00 | 0.00% | -100.00 % | |
| 小计 | | | 3,706.1 6 | 20,150.00 | - | -81.61 % | |
| 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 | | | 公司根据自身经营需求及市场预测就可能发生的关联交易进行了充分的评估和测算，但由于市场、客户需求及关联方生产经营情况变化等因素影响，公司与关联方实际发生的关联交易与预计金额有较大差异。 | | | | |
| 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2025年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异，经核查，主要原因系公司根据自身经营需求及市场预测就可能发生的关联交易进行了评估和测算，但由于市场、客户需求及关联方生产经营情况变化等因素影响，公司与关联方实际发生的关联交易与年初预计金额有较大差异，该情况符合公司和市场的实际情况，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。 | | | | |

二、关联人介绍和关联关系

(一) 考拉悠然

1、关联方基本情况

| | |
|----------|--|
| 名称 | 成都考拉悠然科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91510100MA61R98877 |
| 企业类型 | 有限责任公司（外商投资、非独资） |
| 住所 | 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府五街200号4号楼A区10层1001、1002、1003室 |
| 法定代表人 | 沈复民 |
| 注册资本 | 人民币4,295.8607万元 |
| 成立日期 | 2015年10月26日 |
| 营业期限 | 2015年10月26日至2045年10月25日 |
| 经营范围 | 软件开发及技术转让；研发、批发计算机软硬件并提供技术服务、技术咨询、技术转让；信息系统集成服务；网络技术开发、技术咨询、技术服务；网站建设及维护；美术图案设计服务；批发文化体育用品（不含图书、报刊、音像制品和电子出版物）及器材、化学用品（不含危险化学品）、建材、电子产品、机械设备；以上货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；安防工程设计、施工，楼宇智能化工程设计、施工，建筑智能化工程设计、施 |

| | | | |
|-------|--|----------------------------|--------|
| | 工，电子与智能化工程施工（以上工程类凭资质证书经营）。（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）（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外） | | |
| 主要股东 | 序号 | 股东名称 | 持股比例 |
| | 1 | HENGTAO SHEN | 41.58% |
| | 2 | 成都悠然恒资企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 22.94% |
| | 3 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 | 7.92% |
| | 4 | 成都悠然海川科技有限公司 | 5.32% |
| | 5 | 成都策源广益数字经济股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 4.50% |
| 实际控制人 | HENGTAO SHEN | | |

2、最近一期财务数据

截至 2025 年 12 月 31 日，考拉悠然总资产为 379,055,325.14 元，净资产为 168,241,188.16 元。2025 年度，考拉悠然营业收入为 223,294,554.01 元，净利润为 2,704,497.42 元。

3、与公司关联关系

公司董事长吴飞舟先生为考拉悠然董事，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，公司将与考拉悠然的日常交易作为日常关联交易处理。

4、履约能力分析

关联方考拉悠然依法存续正常经营，资产状况良好，具备较强的履约能力，非失信被执行人。

（二）华创证券

1、关联方基本情况

| | |
|----------|------------------------|
| 名称 | 华创证券有限责任公司 |
| 统一社会信用代码 | 91520000730967897P |
| 企业类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 住所 | 贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号 |
| 法定代表人 | 陶永泽 |

| | | | |
|-------|---|----------------|------|
| 注册资本 | 人民币 1,133,907.1981 万元 | | |
| 成立日期 | 2002 年 1 月 22 日 | | |
| 营业期限 | 2002 年 1 月 22 日至无固定期限 | | |
| 经营范围 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金销售业务；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务。） | | |
| 股权结构 | 序号 | 股东名称 | 持股比例 |
| | 1 | 华创云信数字技术股份有限公司 | 100% |
| 实际控制人 | 无实际控制人 | | |

2、最近一期财务数据

截至 2025 年 9 月 30 日，华创证券总资产为 509.10 亿元，净资产为 167.88 亿元。2024 年及 2025 年 1-9 月，华创证券营业收入分别为 28.49 亿元、19.34 亿元，净利润分别为 4.07 亿元、3.81 亿元。

3、与公司关联关系

华创证券为公司控股股东华创云信全资子公司，且公司董事刘学杰先生任华创云信常务副总经理、董事李锡亮先生任华创云信董事会秘书；夏勤先生由华创云信提名，在 2024 年 4 月 1 日通过股东大会选举成为公司非独立董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，公司将与华创证券的日常交易作为日常关联交易处理。

4、履约能力分析

关联方华创证券依法存续正常经营，资产状况良好，具备较强的履约能力，非失信被执行人。

（三）华创云信

1、关联方基本情况

| | |
|----------|--------------------|
| 名称 | 华创云信数字技术股份有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91130605700838787Q |

| | | | |
|-------|--|--------------------|-------|
| 企业类型 | 股份有限公司（上市） | | |
| 住所 | 北京市西城区锦什坊街 26 号楼 3 层 301-2 | | |
| 法定代表人 | 陶永泽 | | |
| 注册资本 | 221,354.2477 万元 | | |
| 成立日期 | 1998 年 7 月 21 日 | | |
| 营业期限 | 1998 年 7 月 21 日至无固定期限 | | |
| 经营范围 | 企业管理咨询服务；互联网信息服务、信息技术咨询服务；数据处理和存储服务（不含数据中心、呼叫中心）；接受金融机构委托从事金融信息技术外包、接受金融机构委托从事金融业务流程外包、接受金融机构委托从事金融知识流程外包（法律、行政法规决定禁止的项目除外）；项目投资；投资管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） | | |
| 主要股东 | 序号 | 股东名称 | 持股比例 |
| | 1 | 新希望化工投资有限公司 | 5.46% |
| | 2 | 南方希望实业有限公司 | 5.04% |
| | 3 | 贵州现代物流产业（集团）有限责任公司 | 4.88% |
| | 4 | 上海杉融实业有限公司 | 4.09% |
| | 5 | 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司 | 4.06% |
| 实际控制人 | 无实际控制人 | | |

2、最近一期财务数据

截至 2025 年 9 月 30 日，华创云信总资产为 599.97 亿元，净资产为 199.86 亿元。2024 年及 2025 年 1-9 月，华创云信营业收入分别为 33.52 亿元、20.63 亿元，净利润分别为 0.62 亿元、2.05 亿元。

3、与公司关联关系

华创云信为公司控股股东，且公司董事刘学杰先生任华创云信常务副总经理、董事李锡亮先生任华创云信董事会秘书；夏勤先生由华创云信提名，2024 年 4 月 1 日通过股东大会选举成为公司非独立董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，公司将与华创云信的日常交易作为日常关联交易处理。

4、履约能力分析

经核查，关联方华创云信依法存续正常经营，资产状况良好，具备较强的履约能力，非失信被执行人。

（四）云码通

1、关联方基本情况

| | | | |
|----------|---|----------------------|--------|
| 名称 | 云码通数据运营股份有限公司 | | |
| 统一社会信用代码 | 91520198MA6H5GU21E | | |
| 企业类型 | 其他股份有限公司（非上市） | | |
| 住所 | 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区毕节路 58 号联合广场 2 号楼 26、27 层 | | |
| 法定代表人 | 刘学杰 | | |
| 注册资本 | 人民币 15,000 万元 | | |
| 成立日期 | 2018 年 8 月 1 日 | | |
| 营业期限 | 2018 年 8 月 1 日至无固定期限 | | |
| 经营范围 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（大数据基础设施服务；数据处理与存储服务；信息技术咨询服务；软件开发及信息系统集成服务；云平台服务；云应用服务；大数据相关增值服务；大数据挖掘分析服务；数据交换服务；互联网信息服务；互联网接入服务；接受委托从事信息技术外包；接受委托从事业务流程外包；接受委托从事知识流程外包（法律、行政法规决定禁止的项目除外）；接受委托设计创新产品；受托信息数据处理；产业运营；投融资咨询；财务咨询顾问服务；进出口贸易；电子商务平台的建设及运营；电信增值业务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营） | | |
| 股权结构 | 序号 | 股东名称 | 持股比例 |
| | 1 | 贵州云码数通企业管理合伙企业（有限合伙） | 26.67% |
| | 2 | 贵州展应企业管理服务有限责任公司 | 18.67% |
| | 3 | 北京清格科技有限公司 | 18.00% |
| | 4 | 华创云信数字技术股份有限公司 | 13.33% |
| | 5 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 | 10.00% |

| | |
|-------|-----|
| 实际控制人 | 冉启兵 |
|-------|-----|

2、最近一期财务数据

截至 2025 年 12 月 31 日，云码通总资产为 430,163,277.84 元，净资产为 144,635,556.41 元。2025 年度，云码通营业收入为 19,262,920.80 元，净利润为 -23,290,719.19 元。

3、与公司关联关系

公司持有云码通 10%的股份，系公司的参股公司，且公司董事刘学杰先生为云码通董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，公司将与云码通的日常交易预计视为日常关联交易预计。

4、履约能力分析

关联方云码通依法存续正常经营，资产状况良好，具备较强的履约能力，非失信被执行人。

（五）湖南永思

1、关联方基本情况

| | |
|----------|--|
| 名称 | 湖南永思数据科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91431100MAEB5C8389 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 住所 | 湖南省永州市冷水滩区梅湾街道 168 号 |
| 法定代表人 | 肖文 |
| 注册资本 | 人民币 8,000 万元 |
| 成立日期 | 2025 年 1 月 26 日 |
| 营业期限 | 2025 年 1 月 26 日至无固定期限 |
| 经营范围 | 许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务（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，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）一般项目：基于云平台的业务外包服务；商务代理代办服务；大数据服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；区块链技术相关软件和服务；软件外包服务；软件销售；信息系统集成服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；云计算装备技术服务；5G 通信技术服务；数字技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；接受金融机构委托对信贷逾期户及信用卡透支户进行 |

| | | | |
|-------|---|-----------------|--------|
| | 提醒通知服务（不含金融信息服务）；财务咨询；企业管理；企业管理咨询；企业总部管理；旅游开发项目策划咨询；市场营销策划；住房租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；旅客票务代理；票务代理服务；项目策划与公关服务；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；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；酒店管理；接受金融机构委托对信贷逾期户及信用卡透支户进行提醒通知服务（不含金融信息服务）；企业管理；旅游开发项目策划咨询；市场营销策划；停车场服务（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）。 | | |
| 股权结构 | 序号 | 股东名称 | 持股比例 |
| | 1 | 永州市数据产业有限公司 | 49.00% |
| | 2 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 | 48.00% |
| | 3 | 厦门智启升恒科技有限公司 | 3.00% |
| 实际控制人 | 永州市人民政府国有资产监督管理委员会 | | |

2、最近一期财务数据

截至 2025 年 12 月 31 日，湖南永思总资产为 23,458,002.13 元，净资产为 23,310,648.19 元。2025 年度，营业收入为 398,321.59 元，净利润为-689,351.81 元。

3、与公司关联关系

公司持有湖南永思 48% 的股份，系公司的参股公司；根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，基于谨慎性原则，公司将与湖南永思的日常交易预计视为日常关联交易预计。

4、履约能力分析

关联方湖南永思依法存续正常经营，资产状况良好，具备较强的履约能力，非失信被执行人。

（六）北京思瑞昌

1、关联方基本情况

| | |
|----------|--------------------|
| 名称 | 北京思瑞昌信息技术有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91110108MA7EM87T6B |
| 企业类型 | 有限责任公司 |

| | | | |
|-------|---|-----------------|--------|
| 住所 | 北京市海淀区中关村大街18号8层04-58 | | |
| 法定代表人 | 周建彬 | | |
| 注册资本 | 人民币1,000万元 | | |
| 成立日期 | 2022年1月7日 | | |
| 营业期限 | 2022年1月7日至无固定期限 | | |
| 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；大数据服务；工业互联网数据服务；物联网技术服务；企业管理咨询；人工智能行业应用系统集成服务；工业控制计算机及系统销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；金属材料销售；金属制品销售；非金属矿及制品销售；机械设备销售；电子元器件零售；电气设备销售；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品批发；五金产品零售；电线、电缆经营；特种陶瓷制品销售。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） | | |
| 主要股东 | 序号 | 股东名称 | 持股比例 |
| | 1 | 石黎明 | 40.00% |
| | 2 | 上海朗道物联技术有限公司 | 15.00% |
| | 3 | 北京易信掌中云科技有限公司 | 11.00% |
| | 4 | 北京惠通启程科技发展有限公司 | 10.00% |
| | 5 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 | 7.00% |
| 实际控制人 | 石黎明 | | |

2、最近一期财务数据

截至2025年12月31日，北京思瑞昌总资产为463,945.32元，净资产为252,988.71元。2025年度，北京思瑞昌营业收入为203,018.87元，净利润为69,324.96元。

3、与公司关联关系

公司持有北京思瑞昌7%的股份，系公司的参股公司；根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，基于谨慎性原则，公司将与北京思瑞昌的日常交易预计视为日常关联交易预计。

4、履约能力分析

关联方北京思瑞昌依法存续正常经营，资产状况良好，具备较强的履约能力，非失信被执行人。

(七) 厦门智联信通

1、关联方基本情况

| | | | |
|----------|--|----------------------|--------|
| 名称 | 厦门市智联信通科技有限公司 | | |
| 统一社会信用代码 | 91440300552103980H | | |
| 企业类型 | 有限责任公司 | | |
| 住所 | 厦门市同安区同集北路 188 号 801 室 | | |
| 法定代表人 | 谢大成 | | |
| 注册资本 | 人民币 1,984.111 万元 | | |
| 成立日期 | 2010 年 3 月 5 日 | | |
| 营业期限 | 2010 年 3 月 5 日至 2060 年 3 月 5 日 | | |
| 经营范围 | 一般项目：工程和技术研究和试验发展；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；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；安全系统监控服务；合同能源管理；市政设施管理；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；电气设备销售；电动汽车充电基础设施运营；园林绿化工程施工；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）。许可项目：货物进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） | | |
| 股权结构 | 序号 | 股东名称 | 持股比例 |
| | 1 | 谢大成 | 42.95% |
| | 2 | 查利君 | 9.83% |
| | 3 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 | 9.00% |
| | 4 | 厦门东方汇瑾陆期投资合伙企业（有限合伙） | 9.00% |
| 5 | 杨志云 | 6.00% | |
| 实际控制人 | 谢大成 | | |

2、最近一期财务数据

截至 2025 年 12 月 31 日，厦门智联信通总资产为 158,361,615.16 元，净资

产为 8,628,888.90 元。2025 年度，厦门智联信通营业收入为 86,583,441.61 元，净利润为-12,254,264.79 元。

3、与公司关联关系

公司持有厦门智联信通 9%的股份，系公司的参股公司，且公司董事长吴飞舟先生在过去 12 个月内曾在厦门智联信通担任董事；根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，公司将与厦门智联信通的日常交易预计视为日常关联交易预计。

4、履约能力分析

关联方厦门智联信通依法存续正常经营，资产状况良好，具备较强的履约能力，非失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1、关联交易的定价原则和依据

公司与关联方的交易遵循公平、公正、自愿的市场原则，经双方协商一致，确保交易价格公允合理，不偏离市场，交易条件平等。不会损害上市公司利益及中小股东合法权益。董事会同意本次关联额度预计定价原则和依据。

2、关联交易协议签署情况

公司及控股子公司将根据相关业务实际情况与考拉悠然、华创证券、华创云信、云码通、湖南永思、北京思瑞昌、厦门智联信通在 2026 年度签订具体协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司具有独立完备的研发、生产、采购及销售模式，向关联方考拉悠然采购 AI 智能平台产品，向北京思瑞昌、厦门智联信通采购技术服务，向考拉悠然、华创云信、华创证券、云码通及湖南永思销售软件和提供技术开发服务，对公司正常运营发展和项目建设有必要性。公司与关联方的交易依据市场公允价格公平、合理定价，不存在损害公司和非关联股东利益的行为。公司与关联方均为独立法人，双方在资产、财务、人员等方面均独立，不会对公司的独立性产生不利影响。

五、独立董事专门会议审议

公司于2026年4月2日召开2026年第一次独立董事专门会议，以3票同意，0

票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第七次会议决议；
- 2、2026年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2026年4月15日