

中安科股份有限公司

关于预计 2026 年度日常关联交易的公告

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：

- 本次预计 2026 年度日常关联交易经中安科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审议通过后，无需提交公司股东会审议。
- 本次预计 2026 年度日常关联交易为公司日常经营相关的正常经营行为，遵循《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》和公司关联交易决策程序的规定，定价公允，且金额较小，不会对关联方形形成较大的依赖，对本公司的持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生影响。

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

公司于 2026 年 4 月 15 日召开独立董事专门会议 2026 年第一次会议，审议了《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》，全体独立董事一致同意上述日常关联交易事项。公司三名独立董事认为：公司预计的 2026 年度日常关联交易属于公司正常的业务发展需求，相关交易以市场公允价格作为交易原则，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形，公司决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，同意该日常关联交易事项。

公司于 2026 年 4 月 15 日召开第十二届董事会第十次会议，审议并通过了《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《公司章程》等规定，本次公司预计 2026 年

度日常关联交易总额在董事会审议额度范围内，无需提交公司股东会审议。

(二) 2026 年度预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年预计交易金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方租入房屋及建筑物等	武汉融晶实业投资有限公司	300.00	77.60	300.00	217.83	不适用
	苏州科云智能科技有限公司	180.00	0	0	0	不适用
向关联方提供劳务	天风证券股份有限公司	80.00	0	0	40.43	不适用
合计		560.00	77.60	300.00	258.26	不适用

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人的基本情况

1、公司名称：武汉融晶实业投资有限公司

成立日期：2022-08-23

统一社会信用代码：91420106MABY41FN6U

注册资本：65000 万元人民币

注册地址：武昌区中北路 227 号愿景广场二期 1 栋 2 层 76 号

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记

备案后方可从事经营活动)；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)；企业总部管理；信息技术咨询服务；自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；对外承包工程；财务咨询；法律咨询(不含依法须律师事务所执业许可的业务)；企业管理咨询；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业服务评估；薪酬管理服务；物业管理；土地使用权租赁；机械设备租赁；办公设备租赁服务；农副产品销售；通讯设备销售；办公设备销售；金属门窗工程施工；土石方工程施工(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：为公司持股 5%以上的股东。

2、公司名称：苏州科云智能科技有限公司

成立日期：2016-07-25

统一社会信用代码：91320594MA1MQCH365

注册资本：10 万元人民币

注册地址：苏州工业园区唯新路 99 号

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；电子元器件与机电组件设备制造；通信设备制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；智能车载设备销售；软件销售；软件开发；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；停车场服务(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)

关联关系：为公司董事、总裁控制的企业，与公司构成关联关系。

3、公司名称：天风证券股份有限公司

成立日期：2000-03-29

统一社会信用代码：91420100711894442U

注册资本：1,007,398.5234 万元人民币

注册地址：武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层

经营范围：为期货公司提供中间介绍业务。(上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定范围与期限内经营)；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；证券投资基金代销；证券承

销与保荐；证券自营；融资融券；代销金融产品（凭许可证在核定范围及期限内经营）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

关联关系：为公司持股 5%以上股东的一致行动人。

（二）履约能力分析

上述关联方均依法存续经营，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备较好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）公司与上述关联方进行日常关联交易，是基于公司生产经营管理的需要，有助于公司业务持续健康发展，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性和合理性。

（二）上述关联交易仅为本年度预计产生的交易，是公司向关联方租入房屋及建筑物等，按租赁月份缴纳房屋租金等，具体金额以公司实际签署的合同为准，合同金额在本次董事会审议通过的范围之内。

（三）公司与上述关联方预计的关联交易保持较为稳定的合作关系，主要业务的收入和利润来源对上述关联交易不存在依赖，自关联方提供的租赁和服务具有可替代性，上述日常关联交易不会影响公司的独立性。

（四）上述相关交易定价以市场价格或公允价格为基础，交易价格公平、合理，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的行为。

四、关联交易目的及对公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，有利于公司相关业务的开展，具有必要性和合理性。上述关联交易预计的交易定价将以市场价格或公允价格为基础，交易风险可控，不存在损害公司和股东利益的情况。公司与上述关联方之间的关联交易金额较小，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

公司与控股股东及其他各关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性和持续经营能力产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

中安科股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十七日