

国投智能信息科技股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

国投智能信息科技股份有限公司（以下简称公司）根据实际生产经营发展的需要，预计 2026 年公司及子公司与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币 58,100 万元（不包含与国投财务有限公司发生的存款业务）。

公司及子公司拟在国投财务有限公司（以下简称国投财务）办理存款、资金结算及经中国银保监会批准的其他金融服务，**每日存款余额不超过 50 亿元；每日最高贷款额度不超过 16 亿元**。具体交易以双方签署的合同为准，上述交易有效期为 12 个月。

公司于 2026 年 4 月 16 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事滕达、惠澎、申强、夏成楼、杨瑾、陈晶回避表决，其余 3 名非关联董事一致同意。

本事项尚需提交公司股东会审议，关联股东须回避表决。本议案中涉及的主要关联方简称如下：

简称	指	全称
国投集团	指	国家开发投资集团有限公司

简称	指	全称
国投集团成员企业	指	国投集团控股、投资企业
国投人力	指	国投人力资源服务有限公司
电子设计院	指	中国电子工程设计院股份有限公司
华夏电力	指	厦门华夏国际电力发展有限公司
国投财务	指	国投财务有限公司
国投云南新能源	指	国投云南新能源有限公司
柏科电机	指	柏科（常熟）电机有限公司
柏科智能	指	柏科智能（厦门）科技有限公司
柏科汽车零部件	指	常熟柏科汽车零部件再制造有限公司
柏科汇银	指	厦门柏科汇银信息技术有限公司
国智云鼎	指	北京国智云鼎科技有限公司
巨龙信息	指	厦门市巨龙信息科技有限公司
美亚亿安	指	厦门美亚亿安信息科技有限公司
厦门城市大脑公司	指	厦门城市大脑建设运营有限公司

（二）预计日常关联交易类别和金额

公司 2026 年预计发生日常关联交易如下：

单位：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	合同签订或预计金额	上年发生金额
向关联人采购产品、商品、接受劳务等	国投集团成员企业（不含国投人力、电子设计院）	采购产品、接受劳务	参照市场公允价格 双方协商确定	600.00	113.23
	国投人力	接受劳务	参照市场公允价格 双方协商确定	2,000.00	89.46
	电子设计院	接受劳务	参照市场公允价格 双方协商确定	1,500.00	6,111.94
	小计			4,100.00	6,314.63
向关联人销售产品、商品、提供劳务等	国投集团	销售产品、提供劳务	参照市场公允价格 双方协商确定	35,000.00	15,970.10
	国投集团成员企业（不含华夏电力）	销售产品、提供劳务	参照市场公允价格 双方协商确定	10,000.00	3,506.70
	华夏电力	销售产品、提供劳务	参照市场公允价格 双方协商确定	5,000.00	51.23

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订或预计金额	上年发生金额
小计				50,000.00	19,528.03
关联租赁	国投集团成员企业	租赁房屋、设备、家具	参照市场公允价格双方协商确定	1,800.00	1,319.15
	国投集团成员企业	出租机柜	参照市场公允价格双方协商确定	200.00	0
	柏科汇银	租赁房屋、车位	参照市场公允价格双方协商确定	2,000.00	1,750.73
				4,000.00	3,069.88
总计				58,100.00	28,912.54
在关联人的财务公司存款	国投财务	存款、结算服务以及经中国银保监会批准的国投财务可从事的其他业务	参照市场公允价格双方协商确定	每日存款余额不超过50亿元	每日存款余额不超过14.07亿元
与关联人的借款类资金往来	国投财务	存款、结算服务以及经中国银保监会批准的国投财务可从事的其他业务	参照市场公允价格双方协商确定	每日最高贷款额度不超过16亿元	每日最高贷款额度不超过9,000万元

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

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
向关联人采购产品、商品、接受劳务等	国投集团成员企业(不含电子设计院)	采购产品、接受劳务	202.69	500.00	0.21%	-59.46%	www.cninfo.com.cn,公告编号:2025-19
	电子设计院	接受劳务	6,111.94	8,000.00	6.34%	-23.60%	www.cninfo.com.cn,公告编号:2025-19
	柏科电机	采购产品、接受劳务	9.81	200.00	0.01%	-95.10%	
	柏科智能	采购产品、接受劳务	147.09	1,200.00	0.15%	-87.74%	
	国智云鼎	接受劳务	233.77	1,000.00	0.24%	-76.62%	
	美亚亿安	采购产品	238.39	1,000.00	0.25%	-76.16%	
	小计			6,943.69	11,900.00	-	-
向关联人销售产品、商品、提供劳务等	国投集团	销售产品、提供劳务	15,970.10	45,000.00	11.33%	-64.51%	www.cninfo.com.cn,公告编号:2025-19
	国投云南新能源	销售产品	0	3,000.00	0.00%	-100.00%	www.cninfo.com.cn,公告编号:2025-19
	国投集团成员企业(不含国投云南新	销售产品、提供劳务	3,557.93	10,000.00	2.52%	-64.42%	www.cninfo.com.cn,公告编号:2025-19

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
	能源)						
	柏科电机	销售产品	217.60	500.00	0.15%	-56.48%	
	柏科智能	销售产品	6.02	100.00	0.00%	-93.98%	
	美亚亿安	销售产品	497.31	1,000.00	0.35%	-50.27%	
	厦门城市大脑公司	销售产品	159.15	100	0.11%	159.15%	
	柏科汇银	销售产品	1.07	200	0.00%	-99.47%	
	小计		20,409.18	59,900.00	-	-	-
关联租赁	国投集团成员企业	租赁房屋、家具、设备	1,319.15	2,000.00	26.08%	-34.04%	www.cninfo.com.cn,公告编号:2025-19
	柏科汇银	租赁房屋、车位	1,750.73	3,000.00	34.62%	-41.61%	www.cninfo.com.cn,公告编号:2025-19
	柏科汽车零件	租赁房屋、水电	354.66	500.00	7.01%	-29.07%	
	国投集团成员企业	出租机柜	0	1,000.00	0.00%	-100.00%	
	美亚亿安	出租工位	0	10.00	0.00%	-100.00%	
	柏科智能	租赁房屋	9.64	0	4.65%	100.00%	
	小计		3,434.18	6,510.00	-	-	-
总计			30,787.05	78,310.00	-	-	-

备注：截止 2025 年 12 月 31 日，公司及子公司存放在国投财务的每日存款金额最高为 14.07 亿元，该存款规模未超过 2025 年度预计每日存款余额不超过 50 亿元的额度上限。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 国投集团

1. 基本情况

企业名称：国家开发投资集团有限公司

统一社会信用代码：91110000100017643K

类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：付刚峰

注册资本：3,380,000 万人民币

成立日期：1995 年 04 月 14 日

企业地址：北京市西城区阜成门北大街 6 号--6 国际投资大厦

营业期限：2017 年 12 月 05 日 至 无固定期限

经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产并开展有关投资业务；能源、交通运输、化肥、高科技产业、金融服务、咨询、担保、贸易、生物质能源、养老产业、大数据、医疗健康、检验检测等领域的投资及投资管理；资产管理；经济信息咨询；技术开发、技术服务。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至 2025 年 12 月 31 日，国投集团的总资产 9,211.6 亿元，净资产 2,964.7 亿元；2025 年营业收入 1,542.5 亿元，净利润 209.9 亿元。

（数据未经审计）

2. 与本公司的关联关系

公司控股股东国投智能科技为国投集团全资子公司，国投智能科技与国投集团成员企业同受国投集团控制。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，国投集团及所属成员企业均为公司关联法人。鉴于国投集团除部分单列的成员企业外，其余成员企业与公司发生的交易笔数分散、单笔金额较小，故对该类交易相关数据予以合并计算披露。

3. 履约能力

国投集团是中央直接管理的国有重要骨干企业，也是中央企业中唯一的投资控股公司、首批国有资本投资公司改革试点单位，整体资金实力雄厚、经营状况稳健，具有良好的商业信誉和完备的履约保障能力，

能够切实保障各项关联交易顺利履约。

（二）国投人力

1. 基本情况

企业名称：国投人力资源服务有限公司

统一社会信用代码：9111000030632311X3

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：孟书豪

注册资本：29,000 万人民币

成立日期：2014 年 4 月 22 日

企业地址：北京市朝阳区光华路 15 号院 2 号楼 10 层 1001、1002、1003 内 167

营业期限：2014 年 4 月 22 日 至 无固定期限

经营范围：许可项目：职业中介活动；劳务派遣服务；对外劳务合作；互联网信息服务；网络文化经营；广播电视节目制作经营；第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；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）；企业管理咨询；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；社会经济咨询服务；税务服务；市场调查（不含涉外调查）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告制作；广告发布；非居住房地产租赁；软件销售。（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）

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。)

截至 2025 年 12 月 31 日,国投人力的总资产 8.42 亿元,净资产 6.43 亿元; 2025 年营业收入 7.03 亿元,净利润 3,244.60 万元。(数据未经审计)

2. 与本公司的关联关系

国投人力与公司控股股东国投智能科技同受国投集团控制,属于受同一最终控制方控制的关联企业。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定,国投人力为公司关联法人。

3. 履约能力

国投人力是国投集团实际控制子企业。而国投集团是中央直接管理的国有重要骨干企业,也是中央企业中唯一的投资控股公司、首批国有资本投资公司改革试点单位,资金实力雄厚、经营运转稳健,具备良好的商业信誉和充足的履约保障能力。

(三) 电子设计院

1. 基本情况

企业名称: 中国电子工程设计院股份有限公司

统一社会信用代码: 91110000400007412C

类型: 其他股份有限公司(非上市)

法定代表人: 娄宇

注册资本: 92,427.4508 万人民币

成立日期: 1992 年 8 月 27 日

企业地址: 北京市海淀区西四环北路 160 号 3 层二区 317

营业期限: 2017 年 12 月 4 日至 无固定期限

经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需劳务人员；出版《洁净与空调技术》（限本公司内设机构期刊编辑部出版，有效期至2023年12月31日）；压力管道设计GB2级、GC1（1）（2）级；城市规划；工程咨询；造价咨询；环境影响评价；节能评估；各行业、各等级建筑工程设计；工程装饰；项目管理；房屋建筑施工总承包；计算机硬件、电子仪器仪表的开发、销售；建筑及相关工程设备、材料的开发、生产、销售；《洁净与空调技术》期刊广告的设计、发布、代理业务；进出口业务；技术开发；技术转让；技术服务；软件开发；软件销售；应用软件开发（医用软件除外）；基础软件服务；工程检测；环境检测。（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。）

截至2024年12月31日，电子设计院的总资产37.42亿元，净资产24.96亿元；2024年营业收入9.65亿元，净利润1.09亿元。

2. 与本公司的关联关系

电子设计院与公司控股股东国投智能科技同受国投集团控制，属于受同一最终控制方控制的关联企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，电子设计院为公司关联法人。

3. 履约能力

电子设计院是国投集团实际控制子企业。国投集团是中央直接管理的国有重要骨干企业，也是中央企业中唯一的投资控股公司、首批国有资本投资公司改革试点单位，资金实力雄厚、经营运转稳健，具备良好

的商业信誉和充足的履约保障能力。

（四）华夏电力

1. 基本情况

企业名称：厦门华夏国际电力发展有限公司

统一社会信用代码：913502006120244841

类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：王宇

注册资本：102,200 万人民币

成立日期：1994 年 7 月 20 日

企业地址：厦门市海沧区建港路 702 号行政办公楼 8 楼

营业期限：1994 年 7 月 20 日 至 2044 年 7 月 19 日

经营范围：火力发电；电力供应（提供售电服务）；热力生产和供应；风力发电；非金属废料和碎屑加工处理；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；货运港口货物装卸、仓储服务（不含化学危险品储存、装卸）。

截至 2025 年 12 月 31 日，华夏电力的总资产 43.11 亿元，净资产 18.92 亿元；2025 年营业收入 26.63 亿元，净利润 3.91 亿元。（数据未经审计）

2. 与本公司的关联关系

华夏电力与公司控股股东国投智能科技同受国投集团控制，属于受同一最终控制方控制的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，华夏电力为公司关联法人。

3. 履约能力

华夏电力是国投集团实际控制子企业。国投集团是中央直接管理的国有重要骨干企业，也是中央企业中唯一的投资控股公司、首批国有资本投资公司改革试点单位，资金实力雄厚、经营运转稳健，具备良好的商业信誉和充足的履约保障能力。

（五）国投财务

1. 基本情况

企业名称：国投财务有限公司

统一社会信用代码：911100007178841063

类型：其他有限责任公司

法定代表人：陆俊

注册资本：500,000 万人民币

成立日期：2009 年 02 月 11 日

企业地址：北京市西城区阜成门北大街 2 号 18 层

营业期限：2009 年 02 月 11 日 至 无固定期限

经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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。）

截至 2025 年 12 月 31 日，国投财务的总资产 425.46 亿元，净资产 76.14 亿元；2025 年营业收入 7.48 亿元，净利润 1.68 亿元。（数据未经审计）

2. 与本公司的关联关系

国投财务与公司控股股东国投智能科技同受国投集团控制，属于受同一最终控制方控制的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，国投财务为公司关联法人。

3. 履约能力

国投财务是国投集团控股子公司。国投集团是中央直接管理的国有重要骨干企业，也是中央企业中唯一的投资控股公司、首批国有资本投资公司改革试点单位，资金实力雄厚、经营运转稳健，具备良好的商业信誉和充足的履约保障能力。

（六）柏科汇银

1. 基本情况

企业名称：厦门柏科汇银信息技术有限公司

统一社会信用代码：91350200MA32BBNF3U

类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：滕达

注册资本：9,000 万元人民币

成立日期：2018 年 12 月 10 日

企业地址：厦门火炬高新区软件园二期前埔东路 188 号 2209 室

营业期限：2018 年 12 月 10 日至 2068 年 12 月 9 日

经营范围：一般项目：信息技术咨询服务；非居住房地产租赁；电子产品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；住房租赁；园区管理服务；物业管理；停车场服务；软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务；互联网安全服务；互联网数据服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；数据处理服务；

数据处理和存储支持服务；5G 通信技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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；通信设备销售；通讯设备销售；物联网设备销售；计算机及通讯设备租赁；电子专用设备销售；技术进出口；货物进出口；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）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）。（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：游艺娱乐活动。（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）。

截至 2025 年 12 月 31 日，柏科汇银的总资产 48,342.95 万元，净资产 5,992.60 万元；2025 年营业收入 2,328.24 万元，净利润-486.69 万元。（数据未经审计）

2. 与本公司的关联关系

公司董事长滕达先生直接持有柏科汇银 100% 股权，并担任该公司法定代表人、董事兼总经理职务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，柏科汇银为公司关联法人。

3. 履约能力

柏科汇银注册资本 9,000 万元人民币，持有数字立方大厦办公楼资产并已对外出租，整体资产规模充裕、现金流支撑充足。公司依法存续经营，经营态势平稳正常，财务状况稳健良好；过往日常交易履约记录优良，能够严格恪守合同约定履行各项义务，具备良好的商业信誉和可靠的履约保障能力。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

1. 商品购销、劳务及租赁类交易

公司及下属子公司与关联方开展的商品采购、劳务接受、商品销售/劳务提供、资产出租与承租等日常经营类交易，严格遵循公平、公正、公开的核心原则，以市场公允价格为定价基础，综合考量实际生产成本、物流运输费、合理利润空间等多重因素，协商确定最终交易价格，确保定价公允合规。

2. 在关联方存款及资金结算类业务

（1）存款利率标准：国投财务吸收公司及子公司存款的利率，需同时满足两项要求，一是不低于商业银行向公司及子公司提供同品类存款服务的平均利率，二是不低于国投财务吸收其他国投集团成员单位同品类存款的平均利率，充分保障公司存款收益公允性。

（2）资金结算收费标准：国投财务在向公司及子公司提供资金结算等配套金融服务，不收取任何手续费用，进一步降低公司资金运营成本。

（二）关联交易协议签署情况

公司及子公司与关联方开展的商品购销、劳务往来、资产租赁、关联存款等各类日常关联交易，均结合双方实际生产经营需求、业务发生进度，协商签署具体交易合同，明确交易标的、金额、履约期限、权责划分等核心条款。

四、关联交易的目的及对上市公司的影响

本次预计的日常关联交易均属于公司正常经营性交易，开展此类交易旨在充分整合双方资源优势，深化业务协同效应，助力提升公司整体

经营效率与市场竞争力，契合公司实际生产经营刚需。其中，与国投财务开展的金融业务合作，能够进一步优化公司资金管理体系，提高自有资金使用效益，降低整体融资成本与资金风险，符合公司长期发展战略与经营管理需求。

上述关联交易严格秉承有偿公平、自愿协商、互惠互利的原则，全程执行市场公允定价机制，交易决策流程符合公司规章制度及相关监管要求，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司财务独立性、经营独立性造成不利影响，公司主营业务亦不会对关联方形成重大依赖或被其控制。

五、独立董事意见

公司召开第六届董事会独立董事 2026 年第二次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》，全体独立董事认为：2026 年度日常关联交易的预计事项属于公司必要的日常经营活动事项，预计的关联交易额度符合公司正常经营活动开展的需要，对公司持续经营能力和独立性没有不利影响；关联交易遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形；相关决策程序合法、合规，关联董事回避了表决，符合相关法律法规的有关规定，并同意将该议案提交公司股东会审议。

六、备查文件

1. 第六届董事会第十七次会议决议；
2. 第六届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议决议。

特此公告。

国投智能信息科技股份有限公司董事会

2026年4月18日