

证券代码：300738

证券简称：奥飞数据

公告编号：2026-023

债券代码：123131

债券简称：奥飞转债

广东奥飞数据科技股份有限公司

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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

2026 年 4 月 16 日，广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）召开第四届董事会第三十二次会议并审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，本议案经全体独立董事审议同意并经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。本议案在提交公司董事会审议前，已经公司 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过，本议案无需提交股东会审议。现将相关内容公告如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	2026 年至本公告日已发生的金额	上年发生金额
向关联方销售服务	广东云谷网络有限公司（以下简称“云谷网络”）及其子公司	销售 IDC 相关服务	市场定价	1,000.00	47.97	143.20
向关联方采购服务	广东云谷网络有限公司及其子公司	采购 IDC 相关服务	市场定价	4,200.00	49.92	236.01

二、关联方介绍和关联关系

1、公司名称：广东云谷网络有限公司

2、统一社会信用代码：91440115MAE8219Q36

3、公司类型：其他有限责任公司

4、法定代表人：胡为

5、注册资本：4,000 万元人民币

6、成立日期：2024 年 12 月 25 日

7、住所：广州市南沙区东涌镇庆沙路 100 号自编 803 房

8、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通讯设备销售；数据处理和存储支持服务；计算机及通讯设备租赁；工业控制计算机及系统销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；企业管理咨询；软件开发；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；网络技术服务；电子产品销售；第二类增值电信业务；第一类增值电信业务；互联网信息服务。

9、股权结构：

股东名称	认缴出资额（人民币万元）	持股比例
广东奥飞数据科技股份有限公司	1,840	46.00%
胡为	1,760	44.00%
广州华纪投资发展合伙企业（有限合伙）	400	10.00%
合计	4,000	100.00%

10、最近一个会计年度主要财务数据：

单位：人民币万元

	2025 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额	8,357.09
净资产	5,582.32
	2025 年度（未经审计）
营业收入	10,928.76
净利润	1,628.18

11、关联关系：奥飞数据持有云谷网络 46% 股权，云谷网络为奥飞数据的参股公司。基于谨慎性原则，公司将云谷网络认定为关联方。

12、失信被执行人说明：经查询中国执行信息公开网，云谷网络不属于失信

被执行人。

13、履约能力分析：云谷网络经营情况正常、资信状况良好，具有良好的信誉和履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易的主要内容

本次关联交易的主要内容为公司（含合并报表范围内子公司）参照市场公允价格向云谷网络销售或采购 IDC 相关服务。

（二）定价政策及定价依据

公司与关联方云谷网络的关联交易是根据自愿、平等、互惠互利的原则，以市场价格及合理的定价政策为基础，遵循公允、合理的定价机制，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（三）关联交易协议签署情况

公司将在上述日常关联交易预计范围内，根据日常经营的实际需求，与关联方签订相关协议。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司拟与关联方发生的交易是基于日常经营及公司业务发展需要预计的，定价和结算方式均以市场公允价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况。在日常交易过程中，公司主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。公司与关联方严格按照有关规定开展业务，不会影响公司的独立性。

五、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

2026年4月16日，公司召开第四届董事会第三十二次会议并审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，本议案经全体独立董事审议同意并经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。

公司董事会认为，公司与关联方发生的交易系日常经营需要，属于正常业务往来，关联交易的定价和结算方式均以市场公允价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况，公司主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。公司与关联方严格按照有关规定开展业务，不会影响公司

的独立性。

（二）独立董事专门会议审议情况

公司 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致认为 2026 年度日常关联交易预计符合公司实际需要，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。

因此，公司全体独立董事一致同意关于 2026 年度日常关联交易预计事项，并同意将《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

六、备查文件

1、经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议》。

2、经与会独立董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司 2026 年第二次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 18 日