

## 江苏润和软件股份有限公司

### 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。

#### 重要提示：

- 1、本次日常关联交易事项已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，关联董事周红卫已回避本议案的表决。
- 2、本次日常关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审批。
- 3、本次公司日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，没有损害公司及股东利益，对于公司的财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司的独立性，不存在对关联方较大依赖的情况。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

2026年度，因业务发展及日常生产经营需要，公司及其全资子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司（以下简称“外包园公司”）预计与江苏润和科技投资集团有限公司（以下简称“润和投资”）及其关联方产生房屋租赁关联交易，预计日常关联交易金额不超过 540.00 万元人民币。

公司于 2026 年 4 月 20 日召开的第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事周红卫回避本议案的表决。

本次日常关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审批。

##### （二）2026 年度预计日常关联交易类别和金额

2026 年度，公司与上述关联方预计日常关联交易的具体情况如下：

- 1、2026 年度与润和投资及其关联方关联交易预计

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	合同签订金额或预计金额	截至目前已发生金额	上年发生金额
向关联方提供房屋租赁	润和投资	房屋租赁	参照市场价格	35.00	7.33	29.72
	南京市润企科技小额贷款有限公司	房屋租赁	参照市场价格	25.00	4.92	19.95
	南京慧通婴幼儿保育有限公司	房屋租赁	参照市场价格	180.00	38.86	156.78
向关联方租赁房屋	南京泉创信息科技有限公司	房屋租赁	参照市场价格	300.00	61.29	219.21
合计		—	—	540.00	112.40	425.66

### (三) 2025 年度日常关联交易实际发生情况

#### 1、2025 年度与润和投资及其关联方实际关联交易情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方	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
向关联方提供房屋租赁	润和投资	房屋租赁	29.72	35.00	0.94%	-15.07%	2025 年 4 月 22 日于巨潮资讯网，公告编号：2025-017
	南京市润企科技小额贷款有限公司	房屋租赁	19.95	25.00	0.63%	-20.18%	2025 年 4 月 22 日于巨潮资讯网，公告编号：2025-017
	南京慧通婴幼儿保育有限公司	房屋租赁	156.78	180.00	4.96%	-12.90%	2025 年 4 月 22 日于巨潮资讯网，公告编号：2025-017
向关联方租赁房屋	南京泉创信息科技有限公司	房屋租赁	219.21	260.00	11.94%	-15.69%	2025 年 4 月 22 日于巨潮资讯网，公告编号：2025-017
合计		—	425.66	500.00	—	—	
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			公司相关关联方根据实际经营安排和发展情况，调整了租赁场地规模，房屋租赁金额主要以实际发生额进行结算。不存在损害公司及股东、特别是中小股东的利益的情形。				
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			公司相关关联方根据实际经营安排和发展情况，调整了租赁场地规模，房屋租赁金额主要以实际发生额进行结算，具有其合理性，不存在损害公司及股东、特别是中小股东的利益的情形。				

#### 2、2025 年度与深圳新财富实际关联交易情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方	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
向关联方销售服务	深圳市新财富数字科技有限责任公司	软件开发服务	62.32	100.00	0.02%	-37.68%	2025年4月22日于巨潮资讯网,公告编号:2025-017
<b>合计</b>		<b>—</b>	<b>62.32</b>	<b>100.00</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	
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			公司在日常运营过程中,根据市场实际需求与变化情况适时调整采购、策略、渠道等,同时鉴于日常性交易发生具有持续性,主要以实际发生额进行结算,因此预计数据存在一定不确定性,不存在损害公司及股东、特别是中小股东的利益的情形。				
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			公司在日常运营过程中,根据市场实际需求与变化情况适时调整采购、策略、渠道等,同时鉴于日常性交易发生具有持续性,主要以实际发生额进行结算,因此预计数据存在一定不确定性,不存在损害公司及股东、特别是中小股东的利益的情形。				

### 3、2025年度与骄成超声实际关联交易情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方	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
向关联方销售服务	上海骄成超声波技术股份有限公司	软件开发服务	40.25	900.00	0.01%	-95.53%	2025年4月22日于巨潮资讯网,公告编号:2025-017
<b>合计</b>		<b>—</b>	<b>40.25</b>	<b>900.00</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	
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			公司在日常运营过程中,根据市场实际需求与变化情况适时调整采购、策略、渠道等,同时鉴于日常性交易发生具有持续性,主要以实际发生额进行结算,因此预计数据存在一定不确定性,不存在损害公司及股东、特别是中小股东的利益的情形。				
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			公司在日常运营过程中,根据市场实际需求与变化情况适时调整采购、策略、渠道等,同时鉴于日常性交易发生具有持续性,主要以实际发生额进行结算,因此预计数据存在一定不确定性,不存在损害公司及股东、特别是中小股东的利益的情形。				

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1、江苏润和科技投资集团有限公司

#### (1) 基本信息

统一社会信用代码：913201006946478016

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：10598.97 万元

法定代表人：周红卫

成立日期：2009 年 11 月 27 日

注册地址：南京市雨花台区软件大道 168 号 2 幢西九楼

经营范围：实业投资；投资管理；预包装食品兼散装食品、日用百货批发与零售；初级农产品初加工及销售；电子产品、建材销售；电子产品技术研发；电子产品加工；建筑工程设计、施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）一般项目：有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售（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）

（2）股权结构：周红卫持股 53.2712%，无锡新投润创投资合伙企业（有限合伙）持股 33.9558%，孙强持股 8.097%，马玉峰持股 2.6946%，徐鑫淼持股 1.9813%。其中，孙强先生、马玉峰先生、徐鑫淼先生自愿将其所持有的润和投资全部股权对应的表决权、提案权、提名权、股东会参与权等非财产性股东权利（以下简称“表决权”）无条件且唯一排他地委托给周红卫先生行使，周红卫先生接受该委托。于委托期内，周红卫先生有权按照其独立判断行使表决权。委托期限自 2025 年 5 月 20 日起生效，委托期限为 5 年。

（3）关联关系说明：润和投资为公司控股股东，周红卫控制润和投资 66.04% 的表决权比例，为润和投资实际控制人；南京慧通婴幼儿保育有限公司为润和投资控股子公司江苏慧通教育产业投资有限公司的全资子公司；南京市润企科技小额贷款有限公司为润和投资控股子公司；南京泉创信息科技有限公司为润和投资全资子公司南京润宏置业有限公司的全资子公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规则，公司与上述公司均构成关联方，公司及其全资子公司外包园公司与润和投资及其关联方发生的房屋租赁交易均为关联交易。

（4）履约能力分析：润和投资及其关联方均依法注册成立，合法存续且经营正常，不存在无法正常履行预计交易的风险。

（5）经查询中国执行信息公开网，江苏润和科技投资集团有限公司不是失信被执行人。

### 三、关联交易主要内容

#### （一）关联交易的定价政策及定价依据

公司及其全资子公司外包园公司与润和投资及其关联方发生的日常关联交易主要是公司与润和投资及其关联方进行房屋租赁交易，属于正常的商业交易行为，以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格与关联方确定交易价格，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

#### （二）关联交易协议签署情况

日常关联交易协议由公司与关联方根据实际情况在预计金额范围内签署，确定各自的权利义务关系。根据目前公司生产经营发展状况，2026年度，公司及其全资子公司外包园公司与润和投资及其关联方预计日常关联交易金额不超过540万元人民币。

### 四、交易目的和对上市公司的影响

公司发生日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的正常所需，是正常的商业行为，符合公司实际情况，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。上述日常关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

### 五、独立董事专门会议审议情况

独立董事于2026年4月20日召开了独立董事专门会议，全体独立董事出席并一致审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，并发表如下审核意见：

2025年度日常关联交易实际发生额未超过预计范围。公司2026年度日常关联交易的预计符合公司正常经营需要。公司与关联方发生的日常关联交易建立在公平自愿、互惠互利的基础上，符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定，日常关联交易的发生有其必要性，且遵循了公平、公正、合理的原则，日常关联交易定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。因此，一致同意上述日常关联交易事项，并同意提交公司董事会审议。

### 六、备查文件

1、公司第八届董事会第二次会议决议；

2、独立董事专门会议决议。

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2026年4月21日