

证券代码：872288

证券简称：金码测控

主办券商：国泰海通

长沙金码测控科技股份有限公司

关于预计 2026 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易预计情况

（一）预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2026 年发生金额	(2025)年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
销售产品、商品、提供劳务	出售产品和服务	2,200,000	1,542,867.8	
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	房屋租金	180,000	144,708	
合计	-	2,380,000	1,687,575.8	-

（二）基本情况

1、杨金喜先生将长沙市岳麓区佳镜小区 15-401 租赁给公司作为办公场地，本公司将位于长沙高新开发区桐梓坡西路 188 号生产基地主楼 3 楼 303 租赁给长沙壹验行信息科技有限公司作为对方的办公场地；本公司与长沙壹验行信息科技有限公司有出售产

品、软件和提供劳务交易。

2、杨金喜先生为本公司董事长；杨文锦先生为本公司的董事、总经理；杨文锦先生为长沙壹验行信息科技有限公司的法定代表人、股东；长沙壹验行信息科技有限公司为本公司的参股公司。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2025年12月5日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》，表决结果：赞成票数4票，反对票数0票，弃权票数0票，回避票数2票。关联董事杨金喜、杨文锦先生回避表决。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

### （一） 定价依据

公司与关联方进行的与经营相关的关联交易属于正常的业务往来，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场定价方式确定。

### （二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、杨金喜先生将长沙市岳麓区佳镜小区15-401租赁给公司作为办公场地，双方签订了租赁合同，租赁期从2021年7月1日到2025年6月30日，租金2080元/月，每年上涨5%，水电物业费以实际金额结算。现租赁持续中，价格以市场公允价为定价原则；

2、本公司将位于长沙高新开发区桐梓坡西路188号生产基地主楼3楼303租赁给

长沙壹验行信息科技有限公司作为对方的办公场地，双方签订了租赁合同，租赁合同每年会续签，目前租金每月 6850 元，水电物业费以实际金额结算，续签租金以合同为准；

3、本公司与长沙壹验行信息科技有限公司进行出售产品和提供劳务的商业交易，2026 年预计关联交易金额为 2,200,000.00 元，具体以当年签订的合同为准。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易以市场公允价格定价，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。

## 六、 备查文件

《长沙金码测控科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

长沙金码测控科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日