

证券代码：834780

证券简称：图安世纪

主办券商：开源证券

北京图安世纪科技股份有限公司

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	向关联方采购技术开发、技术服务、咨询；软硬件开发，软硬件服务等	-	-	
销售产品、商品、提供劳务	向关联方销售技术开发、技术服务、咨询；软硬件开发，软硬件服务等		1,112,075.47	减少关联方
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	关联方为公司融资提供担保或反担保，担保方式包括但不限于抵押、质押、保证、信用等形式	460,000,000.00	63,810,000.00	预计增加融资额
合计	-	460,000,000.00	64,922,075.47	-

注：2025 年关联交易金额未经审计。

（二） 基本情况

据公司业务发展经营情况，预计 2026 年度公司日常性关联交易情况如下：

1、其他

关联方名称	关联交易内容	2026 年预估交易额（元）
胡淮兵	为公司融资提供担保或反担保（关联方为公司融资提供担保或反担保，担保方式包括但不限于抵押、质押、保证、信用等形式）；	300,000,000
梁松	为公司融资提供担保或反担保（关联方为公司融资提供担保或反担保，担保方式包括但不限于抵押、质押、保证、信用等形式）；	80,000,000
崔粉芝	为公司融资提供担保或反担保（关联方为公司融资提供担保或反担保，担保方式包括但不限于抵押、质押、保证、信用等形式）。	80,000,000

2、关联方基本信息如下：

- （1）胡淮兵先生为公司控股股东、实际控制人、公司董事长、总经理；
- （2）梁松先生为公司控股股东、实际控制人、公司副董事长；
- （3）崔粉芝女士是公司控股股东、实际控制人、公司董事长、总经理胡淮兵先生的配偶；

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 12 月 4 日，公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易》议案，关联董事胡淮兵、梁松回避表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

（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

公司与上述关联方的关联交易将遵循自愿、平等、定价公允合理的原则，不会损害公司和股东的利益。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则。上述关联方为公司提供担保不收取任何费用，上述关联租赁将按照市场公允价格定价。上述关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司经营管理层在预计的 2026 年度日常性关联交易范围内，根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

六、 备查文件

《北京图安世纪科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

北京图安世纪科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日