

证券代码：871326

证券简称：武侯高新

主办券商：华西证券

成都武侯高新技术产业发展股份有限公司

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		9,190,000	7,992,977.62	
销售产品、商品、提供劳务				
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		18,170,000	11,725,704.82	
合计	-	27,360,000	19,718,682.44	-

(二) 基本情况

1. 关联交易概述

(1) 向关联方提供办公场所和综合服务

公司关联方成都武侯资本投资管理集团有限公司拟租赁公司及子公司经营管理的房屋为其办公场所，预计 2026 年度此关联交易产生的租金及服务费用为 577 万元。

公司关联方成都市武侯国有资本投资运营集团有限责任公司（以下简称“国投集团”）拟租赁公司及子公司经营管理的房屋为其办公场所，预计 2026 年度此关联交易产生的租金及服务费用为 297 万元。

公司关联方成都武侯卫教医学检验实验室有限责任公司拟租赁公司及子公司经营管理的房屋为其办公场所，预计 2026 年度此关联交易产生的租金及服务费用为 117 万元。

公司关联方成都武侯太平园城市更新建设有限公司拟租赁公司及子公司经营管理的房屋为其办公场所，预计 2026 年度此关联交易产生的租金及服务费用为 152 万元。

公司关联方成都武侯致新楚北绿色建材有限公司拟租赁公司及子公司经营管理的房屋为其办公场所，预计 2026 年度此关联交易产生的租金及服务费用为 56 万元。

公司关联方成都武信创新科技有限责任公司拟租赁公司及子公司经营管理的房屋为其办公场所，预计 2026 年度此关联交易产生的租金及服务费用为 55 万元。

公司关联方成都诸葛私募基金管理有限公司拟租赁公司及子公司经营管理的房屋为其办公场所，预计 2026 年度此关联交易产生的租金及服务费用为 37 万元。

公司关联方成都武侯中小企业融资担保有限责任公司拟租赁公司及子公司经营管理的房屋为其办公场所，预计 2026 年度此关联交易产生的租金及服务费用为 178 万元。

公司关联方成都武侯武兴小额贷款有限责任公司拟租赁公司及子公司经营管理的房屋为其办公场所，预计 2026 年度此关联交易产生的租金及服务费用为 178 万元。

公司关联方成都市武侯商旅投资有限公司拟租赁公司及子公司经营管理的房屋为其办公场所，预计 2026 年度此关联交易产生的租金及服务费用为 150 万元。

公司关联方成都市她妆美谷产业发展有限公司拟租赁公司及子公司经营管理的房屋为其办公场所，预计 2026 年度此关联交易产生的租金及服务费用为 20 万元。

上述日常性关联交易 2026 年度预计交易金额合计 1817 万元。因业务开展需要，租赁主体可能在国投集团及其关联企业中进行调整（定价标准不变），以实际为准；相关协议由公司总经理办公会审定。

（2）向关联方采购服务

公司拟向关联方成都国悦新生活服务有限公司采购物业管理服务，预计 2026 年度此关联交易产生的费用为 600 万元。

公司拟向关联方成都诸葛人才发展有限公司采购劳务服务，预计 2026 年度此关联交易产生的费用为 319 万元。

上述日常性关联交易 2026 年度预计交易金额合计 919 万元。因业务开展需要，采购主体可能在国投集团及其关联企业中进行调整（定价标准不变），以实际为准；相关协议由公司总经理办公会审定。

2. 关联方介绍

(1) 成都武侯资本投资管理集团有限公司

住所：成都市武侯区武科西五路 360 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：詹清吉

实际控制人：成都市武侯区国有资产监督管理局

注册资本：2,000,000,000 元

经营范围：市政基础设施与环境治理的投资、建设和管理；土地整理开发；房地产开发与经营；配套设施建设的投资及投资管理；旧城改造；项目招标、项目投资咨询；对外投资；国有资产经营管理。（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）。

(2) 成都市武侯国有资本投资运营集团有限责任公司

住所：成都市武侯区锦绣路 8 号 2 层 202 号

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：郝斌

实际控制人：成都市武侯区国有资产监督管理局

注册资本：10,000,000,000 元

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；土地整治服务；招投标代理服务（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）。

(3) 成都武侯卫教医学检验实验室有限责任公司

住所：四川省成都市武侯区星狮路 818 号 1 栋 3 单元 8 层 801 号、802 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：高喜莲

实际控制人：成都市武侯区国有资产监督管理局

注册资本：8,000,000 元

经营范围：许可项目：医疗服务；第三类医疗器械租赁；检验检测服务；职业卫生技术服务；司法鉴定服务；道路货物运输（不含危险货物）。（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：生态资源监测；教育教学检测和评价活动；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；环保咨询服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；医学研究和试验发展；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息系统集成服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；人体基因诊断与治疗技术开发；环境保护监测；企业管理咨询。（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）

（4）成都武侯太平园城市更新建设有限公司

住所：成都市武侯区太平寺西路3号

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：郝斌

实际控制人：成都市武侯区国有资产监督管理局

注册资本：1,000,000,000 元

经营范围：许可项目：建设工程施工；房地产开发经营。（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：土地整治服务；房屋拆迁服务；招投标代理服务；建筑材料销售；工程管理服务；园林绿化工程施工；城乡市容管理；非居住房地产租赁；物业管理；商业综合体管理服务。（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）

（5）成都武侯致新楚北绿色建材有限公司

住所：成都市武侯区鞋都南三路9号3栋4层2号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：伍敬锋

实际控制人：成都市武侯区国有资产监督管理局

注册资本：50,000,000 元

经营范围：一般项目：水泥制品销售；水泥制品制造；建筑材料销售；机械设备租

赁；供应链管理服务；新材料技术研发；建筑砌块制造；轻质建筑材料制造；铸造用造型材料销售；砼结构构件销售；砼结构构件制造；建筑用石加工；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；废旧沥青再生技术研发；建筑废弃物再生技术研发；固体废物治理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非金属废料和碎屑加工处理。（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：建筑劳务分包；建设工程施工。（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）

（6）成都武信创新科技有限责任公司

住所：成都市武侯区武青南路 33 号 2 栋 103-7

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陈蓉蓉

实际控制人：成都市武侯区国有资产监督管理局

注册资本：300,000,000 元

经营范围：一般项目：计算机系统服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；办公设备销售；办公用品销售；办公设备耗材销售；票务代理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；企业管理咨询；工程管理服务；规划设计管理；集中式快速充电站；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；输配电及控制设备制造；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；新能源汽车换电设施销售；智能车载设备销售；物联网设备销售；广告设计、代理；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；区块链技术相关软件和服务；电子产品销售；软件销售；软件外包服务；计算机软硬件及辅助设备批发；网络设备销售；互联网设备销售；户外用品销售；办公设备租赁服务；第一类医疗器械销售；停车场服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；数字文化创意软件开发；智能机器人销售；汽车装饰用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；广告制作；广告发布；人工智能公共数据平台；物联网应用服务；人工智能行业应用系统集成服务。（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：互联网信息服务；供电业务；计算机信息系统安全专用产品销售。（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）

(7) 成都诸葛私募基金管理有限公司

住所：成都市武侯区锦绣街 8 号 207 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陈洪波

实际控制人：成都市武侯区国有资产监督管理局

注册资本：30,000,000 元

经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（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）

(8) 成都武侯中小企业融资担保有限责任公司

住所：四川省成都市武侯区武侯电商产业功能区管委会武青南路 33 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：涂声垓

实际控制人：成都市武侯区国有资产监督管理局

注册资本：1,010,000,000 元

经营范围：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保和信用证担保、诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务。（以上经营范围国家法律法规规定限制的除外，需许可证的凭许可证在有效期内经营）。

(9) 成都武侯武兴小额贷款有限责任公司

住所：武侯区武科西五路 360 号西部智谷 B 区 6 栋 2 单元 2 楼

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：郭晓雷

实际控制人：成都市武侯区国有资产监督管理局

注册资本：500,000,000 元

经营范围：发放贷款（不含委托贷款）及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

(10) 成都市武侯商旅投资有限公司

住所：成都市武侯区龙腾东路七号楼六楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：邬晓雷

实际控制人：成都市武侯区国有资产监督管理局

注册资本：2,000,000,000 元

经营范围：许可项目：房地产开发经营；旅游业务；住宿服务；建设工程施工。（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：商业综合体管理服务；停车场服务；物业管理；食品销售（仅销售预包装食品）；日用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；家用电器销售；办公用品销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；计算机软硬件及辅助设备零售；家具销售；电车销售；汽车销售；制冷、空调设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；以自有资金从事投资活动；土地整治服务；房屋拆迁服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；采购代理服务；五金产品批发；电子元器件与机电组件设备销售；电线、电缆经营；阀门和旋塞销售；金属材料销售；仪器仪表销售；劳动保护用品销售；砼结构构件销售；电子专用设备销售；冶金专用设备销售；木材销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；贸易经纪。（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）

（11）成都市她妆美谷产业发展有限公司

住所：成都市武侯区簇桥中街 41 号 6 幢 1 层

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：段杰

实际控制人：成都市武侯区国有资产监督管理局

注册资本：100,000,000 元

经营范围：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；物业管理；土地整治服务；酒店管理；市场营销策划；停车场服务；组织文化艺术交流活动；社会经济咨询服务；商业综合体管理服务；工程管理服务；贸易经纪。（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：房地产开发经营；建设工程施工；旅游业务；住宿服务。（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）

（12）成都国悦新生活服务有限责任公司

住所：成都市武侯区航空路1号2栋3楼1号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张亚姣

注册资本：50,000,000 元

经营范围：一般项目：居民日常生活服务；物业管理；房地产经纪；停车场服务；餐饮管理；新鲜水果零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；针纺织品销售；日用百货销售；皮革制品销售；通讯设备销售；移动终端设备销售；电子产品销售；家具销售；家用电器销售；日用品销售；办公用品销售；五金产品零售；金属制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑陶瓷制品销售；建筑材料销售；灯具销售；会议及展览服务；市场营销策划；城市绿化管理；建筑物清洁服务；家政服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；广告制作；广告发布；广告设计、代理；图文设计制作；票务代理服务；国内贸易代理；外卖递送服务；母婴生活护理（不含医疗服务）；养老服务；单位后勤管理服务；商业综合体管理服务；酒店管理；医院管理；护理机构服务（不含医疗服务）；病人陪护服务；游乐园服务；市政设施管理；城市公园管理；专业保洁、清洗、消毒服务；餐饮器具集中消毒服务；保健食品（预包装）销售；洗车服务；洗染服务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）。（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：职业中介活动；餐饮服务；食品销售；建设工程施工。（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）

（13）成都诸葛人才发展有限公司

住所：成都市武侯区金履一路187号美丽都汇2栋4层

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：段杰

实际控制人：成都市武侯区国有资产监督管理局

注册资本：50,000,000 元

经营范围：一般项目：承接档案服务外包；非居住房地产租赁；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）；劳务服务（不含劳务派遣）；咨询策划服务；会议及展览服务；软件开发；

信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；家具零配件销售；信息技术咨询服务；工程管理服务；招投标代理服务；家具安装和维修服务。（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：职业中介活动；劳务派遣服务。（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）

上述企业中，国投集团为公司间接控股股东，其他企业为国投集团实际控制、代管的企业或联营企业。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2026年1月23日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议《关于预计公司2026年度日常性关联交易的议案》，张钟、何长见、谢旭、许焰、罗小飞、赵文强等6名关联董事回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（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

房租及服务费的交易价格均按照公司为园区内其他非关联第三方提供房屋租赁及服务的价格确定。

公司向关联方采购物业管理服务及劳务服务系参照市场价格、综合考虑服务成本，经招投标或协商确定。

（二） 交易定价的公允性

公司将自有房屋租赁给关联方并提供服务，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则。房租及服务费的交易价格均按照公司为园区内其他非关联第三方提供房屋租赁及服务的价格确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

公司向关联方采购物业管理服务及劳务服务属于正常的商业交易行为，遵循公平、

自愿的商业原则，交易价格按照市场方式确定，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

1. 向关联方提供办公场所和综合服务

公司关联方成都武侯资本投资管理集团有限公司拟租赁公司及子公司经营管理的房屋为其办公场所，预计 2026 年度此关联交易产生的租金及服务费用为 577 万元。

公司关联方成都市武侯国有资本投资运营集团有限责任公司拟租赁公司及子公司经营管理的房屋为其办公场所，预计 2026 年度此关联交易产生的租金及服务费用为 297 万元。

公司关联方成都武侯卫教医学检验实验室有限责任公司拟租赁公司及子公司经营管理的房屋为其办公场所，预计 2026 年度此关联交易产生的租金及服务费用为 117 万元。

公司关联方成都武侯太平园城市更新建设有限公司拟租赁公司及子公司经营管理的房屋为其办公场所，预计 2026 年度此关联交易产生的租金及服务费用为 152 万元。

公司关联方成都武侯致新楚北绿色建材有限公司拟租赁公司及子公司经营管理的房屋为其办公场所，预计 2026 年度此关联交易产生的租金及服务费用为 56 万元。

公司关联方成都武信创新科技有限责任公司拟租赁公司及子公司经营管理的房屋为其办公场所，预计 2026 年度此关联交易产生的租金及服务费用为 55 万元。

公司关联方成都诸葛私募基金管理有限公司拟租赁公司及子公司经营管理的房屋为其办公场所，预计 2026 年度此关联交易产生的租金及服务费用为 37 万元。

公司关联方成都武侯中小企业融资担保有限责任公司拟租赁公司及子公司经营管理的房屋为其办公场所，预计 2026 年度此关联交易产生的租金及服务费用为 178 万元。

公司关联方成都武侯武兴小额贷款有限责任公司拟租赁公司及子公司经营管理的房屋为其办公场所，预计 2026 年度此关联交易产生的租金及服务费用为 178 万元。

公司关联方成都市武侯商旅投资有限公司拟租赁公司及子公司经营管理的房屋为其办公场所，预计 2026 年度此关联交易产生的租金及服务费用为 150 万元。

公司关联方成都市她妆美谷产业发展有限公司拟租赁公司及子公司经营管理的房屋为其办公场所，预计 2026 年度此关联交易产生的租金及服务费用为 20 万元。

上述日常性关联交易具体协议由公司总经理办公会审定。

2. 向关联方采购服务

公司拟向关联方成都国悦新生活服务有限责任公司采购物业管理服务，预计 2026 年度此关联交易产生的费用为 600 万元。

公司拟向关联方成都诸葛人才发展有限公司采购劳务服务，预计 2026 年度此关联交易产生的费用为 319 万元。

上述日常性关联交易具体协议由公司总经理办公会审定。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司将自有房屋租赁给关联方并提供服务，属于正常的商业交易行为，有利于提高公司现金流量，降低园区内房屋空置率，对公司经营发展具有积极作用。公司向关联方采购物业管理服务，旨在为西部智谷园区配备专业物业服务团队，为园区运营管理业务开展提供保障。此外，为保障园区日常运营的临时用工需求，公司将具有标准化流程的辅助性工作外包给关联方，有利于降低综合管理成本。

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，具有必要性和合理性，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、 备查文件

《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

成都武侯高新技术产业发展股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日