

天虹数科商业股份有限公司

2026 年度日常关联交易预计公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2026 年度，天虹数科商业股份有限公司（以下简称“公司”）拟与中国航空工业集团有限公司及其下属企业以及下属企业的合营及联营企业、招商局积余产业运营服务股份有限公司及其下属企业、莱蒙国际集团有限公司及其下属企业发生采购商品、销售商品、提供及接受劳务、租入资产的日常关联交易，预计交易总金额不超过 68,660 万元。2025 年度，公司与上述关联方之间的日常关联交易实际发生额为 50,951.98 万元。

公司第七届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了《公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事发表了同意的独立意见，一致认为公司 2026 年度与关联人拟发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此而对关联人形成依赖；公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。同意提交公司董事会审议。

公司于 2026 年 1 月 30 日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了上述议案，关联董事黄俊康先生、胡敏女士、郭高航先生均已回避表决，其余 6 名非关联董事一致同意该事项。该事项尚需获得公司股东会的批准，关联股东中航科创有限公司、五龙贸易有限公司需对该议案回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026 年度 预计金额	上年发生金额 (未经审计)
向关联人销售商品	中国航空工业集团有限公司及其下属企业	商品销售	参考市场公允价格	15,000	6,953.83
	中国航空工业集团有限公司下属企业的合营及联营企业	商品销售	参考市场公允价格	500	230.30
	莱蒙国际集团有限公司及其下属企业	商品销售	参考市场公允价格	500	336.25
	小计			16,000	7,520.38
向关联人提供劳务	中国航空工业集团有限公司及其下属企业	数字化服务、特许权使用费、管理费、水电费等	参考市场公允价格	4,000	1,759.64
	中国航空工业集团有限公司下属企业的合营及联营企业	电费、数字化服务	参考市场公允价格	400	200.76
	小计			4,400	1,960.40
向关联人采购商品	飞亚达精密科技股份有限公司及其下属企业	采购商品	参考市场公允价格	5,000	3,187.30
	中国航空工业集团有限公司及其下属企业	采购商品	参考市场公允价格	100	8.22
	小计			5,100	3,195.52
接受关联人提供的劳务	中国航空工业集团有限公司及其下属企业	水电费、停车费、物业管理费、服务费、培训费等	参考市场公允价格	5,000	4,526.09
	招商局积余产业运营服务股份有限公司及其下属企业	水电费、停车费、物业管理费等	参考市场公允价格	4,500	3,944.41
	深圳市华城商业发展有限公司	电费	参考市场公允价格	1,500	1,190.41
	小计			11,000	9,660.91
向关联人租入资产	中国航空工业集团有限公司及其下属企业	房租	参考市场公允价格	60	53.78
	深圳市中航长泰投资发展有限公司	房租	参考市场公允价格	11,000	9,715.35
	深圳市中航城商业发展有限公司	房租	参考市场公允价格	11,000	9,659.65
	招商局积余产业运营服务股份有限公司及其下属企业	房租	参考市场公允价格	2,600	2,244.63
	深圳市华城商业发展有限公司	房租	参考市场公允价格	7,500	6,941.36
	小计			32,160	28,614.77
总计				68,660	50,951.98

注：上表中“2026 年度预计金额”统计范围包括以前年度已签订合同且延续到 2026 年度将产生的交易金额和 2026 年度新签合同在当年将产生的交易金额等。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生 金额 （未经审 计）	实际发 生额占 同类业 务比例	2025 年 度预计 金额	实际发生 额与预计 金额的差 异	披露日期 及索引
向关联人采 购商品及提 供劳务	飞亚达精密科技股份有限公司及其下属企业	采购商品及提供劳务	4,608.01	0.24%	7,000	-34%	2025 年 1 月 27 日、 2026 年 1 月 31 日， 巨潮资讯 网 (http:// www.cni nfo.com. cn)
	中国航空工业集团有限公司及其下属企业	采购商品及提供劳务	347.15	0.02%	450	-23%	
	招商局积余产业运营服务股份有限公司及其下属企业	提供劳务	200.76	0.01%	260	-23%	
	小计		5,155.92	0.27%	7,710	-33%	
向关联人销 售商品	中国航空工业集团有限公司及其下属企业	商品销售	6,958.75	0.60%	8,000	-13%	
	招商局积余产业运营服务股份有限公司及其下属企业	商品销售	225.38	0.02%	100	125%	
	莱蒙国际集团有限公司及其下属企业	商品销售	336.25	0.03%	100	236%	
	小计		7,520.38	0.65%	8,200	-8%	
接受关联人 提供的劳务	中国航空工业集团有限公司及其下属企业	水电费、停车费、服务费、培训费等	5,716.50	3.27%	6,500	-12%	
	招商局积余产业运营服务股份有限公司及其下属企业	物管费、水电费、停车费、服务费、维保费、防损外包费等	3,944.41	2.40%	4,300	-8%	
	小计		9,660.91	5.03%	10,800	-11%	
向关联人租 入资产	中国航空工业集团有限公司及其下属企业	房租	26,370.14	37.17%	30,000	-12%	
	招商局积余产业运营服务股份有限公司及其下属企业	房租	2,244.63	3.16%	2,500	-10%	
	小计		28,614.77	40.34%	32,500	-12%	
合计			50,951.98	-	59,210	-14%	

注：公司 2025 年度日常关联交易发生金额最终以 2025 年年度报告经审计数据为准。

公司 2025 年度与关联人发生日常关联交易总金额为 50,951.98 万元，达到预计金额的 86%。其中，公司向莱蒙国际集团有限公司及下属企业销售商品的关联交易实际执行超出预计的金额，已按照《公司关联交易决策制度》等有关规定履行了公司总经理办公会审议程序；公司与其他同一控制下的关联人实际发生的各类关联交易合计金额未超过对应的预计总金额。

二、关联人介绍和关联关系

公司 2026 年度预计的日常关联交易主要涉及与以下关联人发生的交易：

（一）中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）

1. 法定代表人：程福波

2. 注册资本：6,400,000 万元

3. 公司地址：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 19 号楼

4. 经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务；金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务；船舶的技术开发、销售；工程装备技术开发；新能源产品的技术开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

5. 最近一期财务数据：

单位：万元

2024 年 12 月 31 日（经审计）		2024 年 1-12 月（经审计）	
总资产	净资产	营业收入	净利润
134,626,145	45,927,036	58,418,002	2,228,386

该公司依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。经查询，该公司不属于失信被执行人。

6. 与公司的关联关系：

航空工业集团是公司的实际控制人，为公司的关联法人。

（二）飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“飞亚达”）

1. 法定代表人：周进群

2. 注册资本：40,576.4007 万元

3. 公司地址：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦

4. 经营范围：一般经营项目：钟表销售；钟表与计时仪器制造；钟表与计时仪器销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；非居住房地产租赁；专业设计服务；家用电器销售；卫星移动通信终端销售。（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）许可经营项目：物业管理；货物进出口。（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）

5. 最近一期财务数据：

单位：万元

2025 年 9 月 30 日（未经审计）		2025 年 1-9 月（未经审计）	
总资产	归母净资产	营业收入	归母净利润
391,658	337,698	267,496	12,502

该公司依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。经查询，该公司不属于失信被执行人。

6. 与公司的关联关系：

飞亚达是公司实际控制人的控股企业，为公司的关联法人。

（三）深圳市中航长泰投资发展有限公司（以下简称“中航长泰”）

1. 法定代表人：朱俊春

2. 注册资本：2,100 万元

3. 公司地址：深圳市龙华新区人民路 2020 号

4. 经营范围：一般经营项目：兴办实业（具体项目另行申报）；经济信息咨询（不含限制项目）；国内贸易；初级农产品、纺织品、服装、化妆品、厨房用具、家用电器、文化体育用品、建材、化工产品（不含危险化学品）、机械设备、五金产品、电子产品的批发零售；会展策划；从事广告业务；租赁和商务服务；租赁类；物业管理；房地产经纪；房地产信息咨询；自有物业租赁；建筑工程机械与设备租赁（不含融资租赁）；计算机及通讯设备租赁；会议展览策划；投资咨询（不含证券、期货保险及其他金融等业务）；企业管理咨询（不含人才中介服务）；商务信息咨询；家政服务；许可经营项目：经营性信息网服务企业；机动车提供停放服务。

5. 最近一期财务数据:

单位: 万元

2025 年 12 月 31 日 (未经审计)		2025 年 1-12 月 (未经审计)	
总资产	归母净资产	营业收入	归母净利润
45,587	13,481	12,198	3,195

该公司依法存续且经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。经查询,该公司不属于失信被执行人。

6. 与公司的关联关系:

中航长泰是公司实际控制人的控股企业,为公司的关联法人。

(四) 深圳市中航城商业发展有限公司 (以下简称“中航城商业发展”)

1. 法定代表人: 钟宏伟

2. 注册资本: 38,000 万元

3. 公司地址: 深圳市福田区华强北街道华航社区华富路 1006 号航都大厦 3B-2

4. 经营范围: 一般经营项目: 自有物业租赁; 物业管理; 日用百货、纺织品、针织品、服装、文化体育用品、仪器仪表、五金交电、家具、日用陶瓷、工艺品、摄影艺术品 (除文物、钱币、古董)、金银首饰的销售, 国内贸易 (法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营); 从事广告业务 (法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的, 另行办理审批登记后方可经营); 为酒店提供管理服务; 票务代理、日用百货零售; (法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营) 许可经营项目: 机动车停放服务; 旅业; 中西餐饮; 住宿业; 预包装食品、烟零售。

5. 最近一期财务数据:

单位: 万元

2025 年 12 月 31 日 (未经审计)		2025 年 1-12 月 (未经审计)	
总资产	归母净资产	营业收入	归母净利润
211,993	46,021	34,359	2,221

该公司依法存续且经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。经查询,该公司不属于失信被执行人。

6. 与公司的关联关系:

中航城商业发展是公司实际控制人的控股企业，为公司的关联法人。

（五）招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“招商积余”）

1. 法定代表人：陈智恒

2. 注册资本：106,034.606 万元

3. 公司地址：深圳市福田区华强北街道华航社区华富路 1004 号南光大厦 2 层 B 段 201 室

4. 经营范围：一般经营项目：从事各类投资，开办商场、宾馆服务配套设施（具体项目另发执照）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；自有物业管理、经营、举办各种产品展销、开展科技交流活动、举办科技学术交流会议；劳务派遣；房产租赁服务；鉴证咨询服务；商务辅助服务。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

5. 最近一期财务数据：

单位：万元

2025 年 9 月 30 日（未经审计）		2025 年 1-9 月（未经审计）	
总资产	归母净资产	营业收入	归母净利润
1,932,458	1,084,499	1,394,166	68,623

该公司依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。经查询，该公司不属于失信被执行人。

6. 与公司的关联关系：

招商积余是公司实际控制人下属子公司的联营企业，为公司的关联法人。

（六）深圳市华城商业发展有限公司（以下简称“华城商业”）

1. 法定代表人：钟宏伟

2. 注册资本：29,000 万元

3. 公司地址：深圳市福田区华强北街道华航社区华富路 1006 号航都大厦 3B-3

4. 经营范围：一般经营项目：商业运营管理；自有物业租赁；物业管理；日用百货、纺织品、针织品、服装、文化体育用品、仪器仪表、五金交电、家具、日用陶瓷、工艺品、摄影艺术品（除文物、钱币、古董）、金银首饰的销售；从

事广告业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项目：机动车停放服务。

5. 最近一期财务数据：

单位：万元

2025 年 12 月 31 日（未经审计）		2025 年 1-12 月（未经审计）	
总资产	归母净资产	营业收入	归母净利润
74,487	30,448	8,401	1,191

该公司依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。经查询，该公司不属于失信被执行人。

6. 与公司的关联关系：

华城商业是公司实际控制人下属子公司的合营企业，为公司的关联法人。

（七）莱蒙国际集团有限公司（以下简称“莱蒙国际”）

1. 法定代表人：黄俊康

2. 注册资本：50,000 万港元

3. 注册地点：开曼群岛

4. 公司地址：香港港湾道 6-8 号瑞安中心 26 楼 04-08 室

5. 主要业务：中国房地产开发商，主要于中华人民共和国内地及香港特别行政区从事房地产投资、物业发展、物业管理业务及教育相关服务。

6. 最近一期财务数据：

单位：万港元

2025 年 6 月 30 日（未经审计）		2025 年 1-6 月（未经审计）	
总资产	归母净资产	营业收入	归母净利润
1,509,083	560,254	73,729	-62,552

该公司依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。经查询，该公司不属于失信被执行人。

7. 与公司的关联关系：

公司副董事长黄俊康先生担任莱蒙国际的董事会主席兼首席行政总裁，为公司的关联法人。

三、关联交易主要内容

公司与上述关联方发生的采购商品、销售商品、提供及接受劳务、租入资产的交易均根据经营实际需要进行，且遵循公开、公平、公正的原则，在参考市场公允价格的情况下，通过协商确定交易价格，定价公允、合理。交易双方根据业务进展及时签署相关合同。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述交易内容属于公司正常的业务范围，有利于保持公司稳定经营和持续发展，且交易价格公允、合理，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、备查文件

1. 公司第七届董事会第三次会议决议；
2. 公司第七届董事会独立董事专门会议决议。

特此公告。

天虹数科商业股份有限公司董事会

二〇二六年一月三十日