

证券代码：873512

证券简称：南方数控

主办券商：山西证券

重庆南方数控设备股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

根据公司实际发展需要，公司拟向上海麦润通信息科技有限公司采购财务软件，金额预计不超过 50 万元，具体金额以签订的采购合同为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2026 年 3 月 10 日召开了第三届董事会第四次会议，审议《关于公司关联交易的议案》，关联董事郑宗宏、胡家宝、杨丽回避表决。因非关联董事不足三人，该议案直接提交股东会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海麦润通信息科技有限公司

住所：上海市松江区茸梅路 139 号 1 幢

注册地址：上海市松江区茸梅路 139 号 1 幢

注册资本：2000 万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；人工智能应用软件开发；软件销售；信息技术

咨询服务；数据处理服务；软件外包服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；数字技术服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；企业管理咨询；企业管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）。

法定代表人：刘加清

控股股东：胡家宝

实际控制人：胡家宝

关联关系：公司董事、实际控制人胡家宝是上海麦润通信息科技服务有限公司控股股东、实际控制人，公司董事杨丽、郑宗宏是上海麦润通信息科技服务有限公司持股 5% 以上股东。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联方交易的定价是依据市场条件公平、协议协商、合理确定的。

（二）交易定价的公允性

交易价格公允，不存在损害本公司和其他股东利益的情形，也不存在利益转移的情况

四、交易协议的主要内容

根据公司实际发展需要，公司拟向上海麦润通信息科技服务有限公司采购财务软件，金额预计不超过 50 万元，具体金额以签订的采购合同为准。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次交易是公司根据经营需要，不会对公司持续经营能力、财务状况和经营成果产生重大影响，交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次交易是公司生产经营正常所需，是合理必要的，相关关联交易不存在损害公司利益和其他股东利益的情形，不存在重大风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司关联方与公司进行业务往来，有助于公司业务发展，不会损害公司、股东的利益，对公司财务及独立性不产生重大不利影响。

六、备查文件

《重庆南方数控设备股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

重庆南方数控设备股份有限公司

董事会

2026年3月10日