

证券代码：874580

证券简称：锐翔智能

主办券商：国泰海通

珠海锐翔智能科技股份有限公司

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 | | | | |
| 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 | 租赁办公用房、物业费及水电费 | 2,600,000.00 | 1,725,120.61 | 不适用 |
| 合计 | - | 2,600,000.00 | 1,725,120.61 | - |

(二) 基本情况

名称：珠海锐翔科技产业有限公司

成立日期：2008 年 01 月 17 日

住所：珠海市香洲区科兴路 46 号 B 栋 17 楼 B 区

注册地址：珠海市香洲区科兴路 46 号 B 栋 17 楼 B 区

注册资本：5588 万元人民币

主营业务：创业空间服务；人工智能双创服务平台；企业管理；非居住房地产租赁；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园区管理服务。

法定代表人：陈良华

控股股东：珠海市锐翔投资控股有限公司

实际控制人：陈良华

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

关联关系：珠海锐翔科技产业有限公司为公司控股股东

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2026 年 3 月 15 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》， 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。关联董事陈良华、陈良柱回避表决。

2026 年 3 月 15 日召开第一届董事会审计委员会第十七次会议，审议通过《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》， 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。关联委员陈良柱回避表决。

公司现任独立董事黄宝山、齐娥、易在成对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东会审议。

（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

公司上述关联交易的主要内容为租赁办公用房物业等，是根据公司经营和业务发展的实际需要，对 2026 年度日常关联交易的预计。公司以市场为导向，遵循公开、公

平、公正的原则，依据市场公允价格与关联方确定交易价格。严格按照公司《关联交易管理办法》执行，按照市场公允价格定价。

（二）交易定价的公允性

公司关联交易定价公允、合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2026 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，按合同签署的流程及相关规定，签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方的日常性关联交易满足了公司业务发展及生产经营的需要，上述日常性关联交易将遵循市场公允原则，合理定价，交易的决策按照公司的相关制度进行，不存在损害公司和公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

六、备查文件

《珠海锐翔智能科技股份有限公司第一届董事会审计委员会第十七次会议决议》

《珠海锐翔智能科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

《珠海锐翔智能科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》

《独立董事关于珠海锐翔智能科技股份有限公司提交的第一届董事会第十九次会议审议议案的事前认可书》

珠海锐翔智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 16 日