

证券代码：831619

证券简称：广电五舟

主办券商：开源证券

广州广电五舟科技股份有限公司

关于预计 2026 年度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	公司与关联方之间所进行的产品、技术服务和租赁等的采购。	202,500,000	1,279,108.02	此项业务根据公司实际运营状况确定，预计 2025 年有相关业务发生。
销售产品、商品、提供劳务	公司与关联方之间所进行的产品和技术服务的销售。	250,100,000	193,831,774.83	此项业务根据公司实际运营状况确定，预计 2025 年有相关业务发生。
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	-	-	-	
合计	-	452,600,000.00	195,110,882.8	-

(二) 基本情况

根据法律、法规、规范性文件以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司业务发展的需要和公司关联交易的实际情况预计公司 2026 年度日常性关联交

易。预计如下：

关联企业名称	销售	采购	与公司关联关系
广电运通集团股份有限公司	201,000,000.00	80,300,000.00	受同一控制人控制
广州数字科技产业投资集团有限公司	10,000,000.00	70,000,000.00	受同一控制人控制
广州海格通信集团股份有限公司	8,000,000.00	50,000,000.00	受同一控制人控制
广州数据集团有限公司	10,000,000.00	-	受同一控制人控制
广电计量检测集团股份有限公司	10,000,000.00	-	受同一控制人控制
广州信息投资有限公司	6,100,000.00	-	受同一控制人控制
广州广哈通信股份有限公司	5,000,000.00	-	受同一控制人控制
广州广电城市服务集团股份有限公司	-	2,100,000.00	受同一控制人控制
广州数字金融创新研究院有限公司	-	100,000.00	受同一控制人控制
合计	250,100,000.00	202,500,000.00	

关联公司基本情况：

1. 广电运通集团股份有限公司

注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号

企业类型：股份有限公司(上市、国有控股)

法定代表人：陈建良

注册资本：248,338.2898 万人民币元

经营范围：计算机软硬件及外围设备制造；货币专用设备制造；货币专用设备销售；自动售货机销售；计算器设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机及办公设备维修；安全技术防范系统设计施工服务；专业设计服务；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；城市轨道交通设备制造；工程管理服务；互联网数据服务；信息系统运行维护服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；显示器件制造；显示器件销售；技术进出口；货物进出口；建设工程勘察；建设工程设计；住宅室内装饰装修；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务

2. 广州数字科技产业投资集团有限公司

注册地址：广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 301 房-A012

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：钟勇

注册资本：120,000 万人民币

经营范围：企业管理;企业管理咨询;以自有资金从事投资活动;

3. 广州海格通信集团股份有限公司

注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号

企业类型：股份有限公司(上市、国有控股)

法定代表人：余青松

注册资本：248,183.3948 万人民币

经营范围：通信设备制造;通信设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;软件开发;软件销售;电子元器件制造;电子元器件零售;电子产品销售;安全技术防范系统设计施工服务;信息安全设备制造;信息系统集成服务;卫星技术综合应用系统集成;卫星移动通信终端销售;卫星移动通信终端制造;卫星通信服务;环境监测专用仪器仪表制造;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;雷达及配套设备制造;雷达、无线电导航设备专业修理;地理遥感信息服务;人工智能理论与算法软件开发;工业机器人制造;物联网技术研发;物联网技术服务;物联网应用服务;智能机器人的研发;智能机器人销售;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;信息技术咨询服务;销售代理;住房租赁;智能车载设备制造;智能车载设备销售;太赫兹检测技术研发;特种劳动防护用品生产;可穿戴智能设备销售;可穿戴智能设备制造;技术进出口;货物进出口;光通信设备制造;光通信设备销售;卫星遥感应用系统集成;卫星导航服务;导航终端制造;导航终端销售;网络设备制造;网络设备销售;工业互联网数据服务;卫星遥感数据处理;卫星导航多模增强应用服务系统集成;电气安装服务;道路机动车辆生产

4. 广州数据集团有限公司

注册地址：广州市黄埔区科学城科林路 11 号研究院 5117 房

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：周晓健

注册资本：1,000,000 万人民币

经营范围：网络与信息安全软件开发;数字文化创意软件开发;软件开发;数字技术服

务；大数据服务；数据处理服务；基于云平台的业务外包服务；软件外包服务；地理遥感信息服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；人工智能应用软件开发；云计算装备技术服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网设备销售；互联网安全服务；工业互联网数据服务；个人互联网直播服务；云计算设备销售；物联网设备销售；信息安全设备销售；网络设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人工智能硬件销售；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；互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；社会经济咨询服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网域名注册服务；互联网域名根服务器运行；互联网顶级域名运行管理；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；商用密码产品销售；

5. 广电计量检测集团股份有限公司

注册地址：广州市番禺区石碁镇创运路8号

企业类型：股份有限公司(上市、国有控股)

法定代表人：杨文峰

注册资本：58,324.5846万人民币

经营范围：环境保护监测；网络与信息安全软件开发；企业管理咨询；专用化学产品制造（不含危险化学品）；计量服务；仪器仪表修理；机动车检验检测服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；办公设备耗材销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；海洋环境服务；汽车租赁；信息系统集成服务；土壤环境污染防治服务；环保咨询服务；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；生物化工产品技术研发；大气环境污染防治服务；水环境污染防治服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；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）；环境应急治理服务；装卸搬运；软件开发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；消防技术服务；运输货物打包服务；实验分析仪器销售；工程和技术研究和试验发展；生态资源监测；信息技术咨询服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）；建设工程质量检测；辐射监测；安全评价业务；放射性污染监测；农产品质量安全检测；室内环境检测；放射卫生技术服务；道路货物运输（不含危险货物）；职业卫生技术服务；道路货物运输(网络货运)；国防计量服务；认证服务；检验检测服务；安全生产检验检测；

船舶检验服务;特种设备检验检测服务;雷电防护装置检测

6. 广州信息投资有限公司

注册地址：广州市天河区平云路 163 号之三 1501 室

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：杨伟希

注册资本：48,900 万人民币

经营范围：电动汽车充电基础设施运营;广告发布;广告制作;广告设计、代理;市场营销策划;企业管理咨询;市政设施管理;工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;数据处理和存储支持服务;通讯设备销售;软件开发;信息系统运行维护服务;物业管理;租赁服务（不含许可类租赁服务）;工业自动控制系统装置制造;物联网技术服务;物联网应用服务;物联网技术研发;智能控制系统集成;网络与信息安全软件开发;计算机软硬件及外围设备制造;集成电路设计;集成电路芯片及产品销售;电子产品销售;终端测试设备销售;通信设备销售;大数据服务;停车场服务;光伏设备及元器件销售;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建设工程施工;第二类增值电信业务;计算机信息系统安全专用产品销售

7. 广州广哈通信股份有限公司

注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路 16 号

企业类型：股份有限公司(上市、国有控股)

法定代表人：孙业全

注册资本：24,917.0606 万人民币

经营范围：通信设备销售;技术进出口;通信设备制造;通讯设备销售;工程和技术研究和试验发展;货物进出口;非居住房地产租赁;工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）;软件开发;软件销售;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能理论与算法软件开发;5G 通信技术服务;信息系统集成服务;电气安装服务

8. 广州广电城市服务集团股份有限公司

注册地址：广州市天河区高唐路 230 号（自编物业大楼）

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：裴佳敏

注册资本：5,000 万人民币

经营范围：承接档案服务外包；小微型客车租赁经营服务；安全技术防范系统设计施工服务；物业管理；企业总部管理；单位后勤管理服务；文化场馆管理服务；企业管理；企业管理咨询；园区管理服务；建筑物清洁服务；安全系统监控服务；软件开发；计算机系统服务；网络技术服务；办公服务；节能管理服务；家政服务；水污染治理；家用电器安装服务；住宅水电安装维护服务；普通机械设备安装服务；房地产咨询；房地产经纪；住房租赁；非居住房地产租赁；白蚁防治服务；建筑装饰材料销售；酒店管理；餐饮管理；招投标代理服务；采购代理服务；以自有资金从事投资活动；市场营销策划；健身休闲活动；会议及展览服务；科技中介服务；信息技术咨询服务；园林绿化工程施工；五金产品零售；五金产品批发；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；日用家电零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；社会经济咨询服务；规划设计管理；专业设计服务；消防技术服务；停车场服务；建设工程施工；劳务派遣服务；保安培训；电气安装服务；餐饮服务；检验检测服务；生活美容服务；理发服务；城市生活垃圾经营性服务；

9. 广州数字金融创新研究院有限公司

注册地址：广州市天河区平云路 163 号之一 1401 室（部位：自编之 03 室）

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：李君

注册资本：5,000 万人民币

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2026 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十一次会议，审议了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

具体表决情况如下：

关联董事江基伦、廖海英、王飞回避表决。

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

以上议案尚需提交股东会审议通过后方可生效。

(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

公司与上述关联方所进行的关联交易属于正常的商业行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格按市场行情确定，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。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易均以市场公允价格为依据，均遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本关联交易事项为 2025 年度预计关联交易事项，协议的主要内容将由公司与关联方在交易发生时共同协商确定。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、本次关联交易的必要性

上述关联交易为公司日常性关联交易，是支持公司发展及生产经营的正常需要，有利于公司生产经营持续健康进行，具有必要性。

2、本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、 备查文件

1、广州广电五舟科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议

广州广电五舟科技股份有限公司

董事会

2026年3月27日