

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

1、日常关联交易概述

2026年度，深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与关联方广州天源信息科技股份有限公司（以下简称“天源股份”）、北京信邦安达信息科技股份有限公司（以下简称“信邦安达”）、广西驿途信息科技有限公司（以下简称“广西驿途”）发生总额不超过5,100万元的日常关联交易。

2025年度与关联方实际发生日常关联交易总金额确认为611.68万元。上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、日常关联交易履行的审议程序

(1) 公司第七届董事会2026年第一次独董专门会议审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

(2) 现将本议案提交至公司第七届董事会第六次会议审议。

(3) 基于关联交易对象的预计额度，本议案无需提交股东会审议。

二、2026 年预计日常关联交易类别和金额

基于公司与关联方业务需要，2026年预计日常关联交易类别和金额如下：

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	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品和提	广州天源信息科技股份有限公司	软件开发、网络产品	按市场价格	1,000	0	0

供劳务	北京信邦安达信息科技股份有限公司	软件开发、网络产品	按市场价格	200	0	0
	小计	-		1,200	0	0
向关联人采购产品和接受劳务	广西驿途信息科技有限公司	软件开发	按市场价格	600	0	0
	广州天源信息科技股份有限公司	软件开发	按市场价格	3,000	0	611.68
	北京信邦安达信息科技股份有限公司	软件开发	按市场价格	300	0	0
	小计	-		3,900	0	611.68

公司与关联方的交易参照市场价格，以现金方式结算。

以上交易期限均为一年。

三、2025 年日常关联交易的预计和执行情况

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	2025年度预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人销售产品和提供劳务	广州天源信息科技股份有限公司	软件开发、网络产品	0	1,000	0.00%	100%	2025年3月28日披露的公告编号：2025-13
	北京信邦安达信息科技股份有限公司	软件开发、网络产品	0	200	0.00%	100%	2025年3月28日披露的公告编号：2025-13
	小计	-	0	1,200	0.00%	100%	
向关联人采购产品和接受劳务	广西驿途信息科技有限公司	软件开发	0	600	0.00%	100%	2025年3月28日披露的公告编号：2025-13
	广州天源信息科技股份有限公司	软件开发	611.68	3,000	100%	79.61%	2025年3月28日披露的公告编号：2025-13
	北京信邦安达信息科技股份有限公司	软件开发	0	300	0.00%	100%	2025年3月28日披露的公告编号：2025-13
	小计	-	611.68	3,900	100%	84.32%	

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明

2025 年度，公司与上述关联方日常关联交易的实际发生额与预计金额存在差异，主要原因系公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市

(如适用)	场情况和业务发展需求,同时公司会根据实际情况,对相关交易进行适当调整。上述差异均属于正常经营行为,对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	独立董事认为公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合实际情况。上述关联交易定价公允,遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司和股东利益,尤其是中小股东利益的情形,亦不会对公司的独立性产生影响。

四、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

关联方名称	注册资本(万元)	法定代表人	注册地址	经营范围
广州天源信息科技股份有限公司	2,000万	伍和新	广州市天河区高普路97号四层431房	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络技术服务;网络与信息安全软件开发;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;人工智能基础软件开发;人工智能通用应用系统;计算机系统服务;安全技术防范系统设计施工服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);数字技术服务;数字文化创意内容应用服务;数字内容制作服务(不含出版发行);票务代理服务;旅客票务代理;广告设计、代理;广告制作;广告发布;教育教学检测和评价活动;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);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);智能控制系统集成;普通机械设备安装服务;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;软件销售;数字视频监控系统销售;可穿戴智能设备销售;智能基础制造装备销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);技术进出口;货物进出口;汽车零配件批发;汽车零配件零售;充电桩销售;机动车充电销售;集中式快速充电站;电动汽车充电基础设施运营;新能源汽车换电设施销售;新能源汽车电附件销售;汽车装饰用品销售;电池零配件销售;汽车零部件研发;代驾服务;第二类增值电信业务。
北京信邦安达信息科技股份有限公司	740.80万元	吴俊	北京市海淀区安宁庄西路9号院29号楼3层310室	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备。 (市场主体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;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
广西驿途信息科技有限公司	561万元	覃杰	南宁市青秀区双拥路40号汇金苑30K、	计算机及网络技术专业领域内、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;安防技术开发;计算机及配件、通信设备(除国家专控产品)、通信产品、电子产品的购销代理;计算机信息系统集成;在线数据处

			30L、30M	理与交易处理业务,信息服务业务(不含电话信息服务/ICP)(凭许可证在有效期内经营,具体项目以审批部门批准为准)。(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、关联人与上市公司的关联关系

天源股份、信邦安达、广西驿途系公司之参股子公司，因公司部分董事、高管在其担任董事职务，与公司存在关联关系。

3、履约能力分析

截至 2025 年 12 月 31 日，天源股份总资产 12,442.63 万元，净资产 8,958.33 万元，实现营业总收入 5,000.15 万元，净利润 224.91 万元，归属于母公司的净利润 71.59 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，北京信邦安达信息科技股份有限公司总资产 489.47 万元，净资产-101.34 万元，实现营业总收入 38.68 万元，净利润-28.59 万元，归属于母公司的净利润-6.93 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，广西驿途信息科技有限公司总资产 421.11 万元，净资产 171.57 万元，实现营业总收入 305.49 万元，净利润-154.10 万元，归属于母公司的净利润-42.84 万元。

上述关联方资信情况良好，根据其主要财务、经营状况、关联交易类型及历年实际履约情况判断，其履约能力不存在重大不确定性。

五、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司与关联方的交易参照市场价格，以现金方式结算。

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。交易双方遵循公平合理的原则，参照与独立第三方进行的正常商业交易行为确定业务合同的相关条款和条件。

2、关联交易协议签署情况

公司将根据具体业务需求，与上述关联方签署相关关联交易合同，合同金额将在本次审议通过的年度额度范围内，有效期为一年。

六、关联交易目的和对公司的影响

1、关联交易的必要性

公司与关联方所发生的日常关联交易，主要为利用各自多年积累形成的资源和优势，以及各自在技术和市场等方面的优势实现优势互补和资源共享，日常关联交易属于正常的商业交易，按照市场价格定价，交易价格公允，收付款条件合理，符合公司长期发展战略目标。

2、关联交易定价的公允性

公司与关联方的交易参照市场价格，以现金方式结算。交易双方遵循公平合理的原则，参照与独立第三方进行的正常商业交易行为确定业务合同的相关条款和条件。

公司与上述关联方签署的关联交易协议，明确了交易双方应当遵循公平合理的原则，参照与独立第三方进行的正常商业交易行为确定业务合同的相关条款和条件。通常情况下，在任何一项具体交易中，一方给予另一方的交易条件不得低于其向独立第三方（即可比同类供应商，下同）提供的交易条件。以确保关联交易定价的公允性。

3、关联交易的持续性

公司对关联交易保持了其持续性，但关联销售金额占公司主营业务收入的比例较小，不影响到公司业务的独立性，也不会因此类关联交易而对关联方产生业务依赖。

4、关联交易对公司的影响

以上关联交易可以协助公司和关联方，利用各自技术和市场等方面的优势，实现优势互补和资源共享，扩大公司市场销售业务，提升公司业绩，同时该交易定价公允合理，没有损害公司的利益，不会对公司独立性产生影响，亦不会因此交易而对关联人形成依赖。上述交易符合公司长期发展战略目标，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。

七、独董专门会议审核意见

公司第七届董事会2026年第一次独董专门会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事对本次关联交易发表如下审核意见：

2026年度预计的日常性关联交易事项均基于公司正常经营活动发生，属于

正常的商业交易行为。发生的日常性关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允、合理，遵循市场公平交易原则，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。因此，我们一致同意该议案，并提交公司董事会审议。

八、备查文件

- 1、第七届董事会第六次会议决议；
- 2、第七届董事会2026年第一次独董专门会议决议。

特此公告。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

董事会

2026年3月31日