

证券代码：300020

证券简称：ST 银江

公告编号：2026-017

## 银江技术股份有限公司

# 关于 2025 年其他关联方及其附属企业日常关联交易情况 及 2026 年日常关联交易计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

银江技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三次会议审议通过了《关于 2025 年其他关联方及其附属企业日常关联交易情况及 2026 年日常关联交易计划的议案》，现将有关内容公告如下：

### 一、关联方介绍及关联关系

#### （一）北京银江瑞讯科技有限公司

注册资本：5000万元人民币

法定代表人：周哲

注册地址：北京市海淀区清河安宁庄东路18号7号楼四层443室

经营范围：计算机软硬件及辅助设备批发；通信设备销售；通讯设备修理；通讯设备销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；新材料技术推广服务；软件外包服务；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；云计算设备制造；云计算设备销售；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；计算机及办公设备维修；计算机系统服务；安全技术防范系统设计施工服务；信息安全设备销售；办公设备销售；通信传输设备专业修理；数据处理和存储支持服务。（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）许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）。（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）（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。）

关联方关系：本公司的联营企业

#### （二）厦门伟屹技术服务有限公司

注册资本：1000万元人民币

法定代表人：蔡晓罕

注册地址：厦门市翔安区金海街道新澳路510号707室之8

经营范围：一般项目：数字技术服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；软件开发；物联网技术服务；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；互联网安全服务；工业互联网数据服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；人工智能通用应用系统；物联网应用服务；人工智能行业应用系统集成服务；安全技术防范系统设计施工服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；工程管理服务；普通机械设备安装服务；集成电路设计；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；通讯设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；日用产品修理；商用密码产品生产；电气设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；通信设备销售；商用密码产品销售；软件销售；网络设备销售；信息安全设备销售；互联网设备销售；数字视频监控系统销售；物联网设备销售；电器辅件销售；计算机软硬件及辅助设备零售。（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）许可项目：电气安装服务；建设工程施工；建筑智能化系统设计；建设工程设计；建筑劳务分包。（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）。

关联方关系：本公司联营企业控制的公司

### （三）厦门咚咚技术开发有限公司

注册资本：1000万元人民币

法定代表人：张远冬

注册地址：厦门市同安区西柯镇智谷东一路99-2号201室之三百六十四单元

经营范围：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；工程和技术研究和试验发展；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；通用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；线下数据处理服务；网络技术服务；计算机及通讯设备租赁；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；通讯设备修理；计算机及办公设备维修；日用电器修理；软件销售；信息安全设备销售；数字视频监控系统销售；物联网设备销售；电子

产品销售；网络设备销售；互联网设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电气设备销售；通信设备销售；节能管理服务；技术推广服务；工程管理服务。（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）许可项目：电气安装服务；建设工程施工。（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）

关联方关系：本公司联营企业控制的公司

#### （四）厦门伟屹大数据研究院有限公司

注册资本：1000万元人民币

法定代表人：陈毅滨

注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路93号厦门国际航运中心C栋4层431单元H

经营范围：一般项目：互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；工业互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；软件开发；智能水务系统开发；人工智能基础软件开发；5G通信技术服务；数字视频监控系统销售；地理遥感信息服务；人工智能理论与算法软件开发；工业控制计算机及系统销售；区块链技术相关软件和服务；网络与信息安全软件开发；物联网设备销售；云计算装备技术服务；动漫游戏开发；数字文化创意软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；智能机器人的研发；电机及其控制系统研发；互联网安全服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人工智能公共服务平台技术咨询服务；集成电路设计；安全技术防范系统设计施工服务；集成电路芯片设计及服务；人工智能行业应用系统集成服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；专业设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）。（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）许可项目：互联网信息服务；建筑智能化系统设计；计算机信息系统安全专用产品销售。（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）

关联方关系：本公司联营企业控制的公司

#### （五）厦门银江智慧城市技术股份有限公司

注册资本：2700万元人民币

法定代表人：汪卫东

注册地址：厦门市思明区湖滨南路90号立信广场2901室F单元

经营范围：一般项目：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；工程管理服务；合同能源管理；计算机及办公设备维修；通讯设备修理；日用电器修理；计算机软硬件及辅助设备批发；电气设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；通信设备销售；商用密码产品生产；商用密码产品销售；人工智能应用软件开发；互联网安全服务；网络与信息安全软件开发；安全技术防范系统设计施工服务；数字技术服务；智能控制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；物联网应用服务；普通机械设备安装服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；日用产品修理；集成电路设计；电子、机械设备维护（不含特种设备）；软件销售；信息安全设备销售；互联网设备销售；数字视频监控系统销售；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；物联网设备销售；电器辅件销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑用金属配件销售；金属工具销售；建筑陶瓷制品销售；石棉水泥制品销售；电线、电缆经营；涂料销售（不含危险化学品）；有色金属合金销售；新材料技术研发；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；园林绿化工程施工；金属材料销售；金属制品销售；金属结构销售；安防设备销售。（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）许可项目：电气安装服务；建设工程施工；建筑智能化系统设计；建设工程设计；呼叫中心；建筑劳务分包；第三类医疗器械经营。（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）

关联方关系：本公司的联营企业

#### （六）上海银江智慧智能化技术有限公司

注册资本：3000万元人民币

法定代表人：武敏

注册地址：上海市长宁区哈密路1955号5F-1513室

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；软件开发；信息系统集成服务；第一类医疗器械销售；国内船舶代理；国际船舶代理；货物进出口；技术进出口。（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）许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程施工。（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）

关联方关系：本公司的联营企业

#### （七）浙江银江云计算技术有限公司

注册资本：1250万元人民币

法定代表人：杨俊

注册地址：浙江省杭州市西湖区西园八路2号4幢6层

经营范围：一般项目：软件开发；人工智能应用软件开发；软件销售；软件外包服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；物联网应用服务；网络技术服务；信息系统运行维护服务；远程健康管理服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；互联网数据服务；云计算装备技术服务；数据处理和存储支持服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）（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）

关联方关系：本公司的联营企业

#### （八）浙江智尔信息技术有限公司

注册资本：1211.75万元人民币

法定代表人：姚郭浩

注册地址：浙江省杭州市西湖区三墩镇西园八路2号2幢3层

经营范围：一般项目：软件开发；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；物联网技术服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；通讯设备销售；软件销售；物联网设备销售；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；电子元器件批发；电子元器件零售；生产、加工：电子医疗器械（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）。许可项目：货物进出口；技术进出口；第二类医疗器械生产（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，具体经营项目以审批结果为准）

关联方关系：本公司的联营企业

## 二、2025 年日常关联交易的主要内容

### 1、采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额（万元）	上期发生额（万元）
上海银江智慧智能化技术有限公司	材料采购		1,515.05
厦门银江智慧城市技术股份有限公司	材料采购	11.87	375.83
北京银江瑞讯科技有限公司	材料采购	761.13	2,753.95
浙江智尔信息技术有限公司	材料采购	112.49	654.21
厦门咚咚技术开发有限公司	接受劳务	2.25	
厦门伟屹大数据研究院有限公司	接受劳务		117.39
厦门伟屹技术服务有限公司	接受劳务		154.35
浙江银江云计算技术有限公司	接受劳务		2.06

### 2、出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额（万元）	上期发生额（万元）
厦门银江智慧城市技术股份有限公司	出售商品		15.15

## 三、2026 年日常关联交易计划的主要内容

### 1、采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	预期发生额（万元）	上期发生额（万元）
上海银江智慧智能化技术有限公司	材料采购	300.00	
厦门银江智慧城市技术股份有限公司	材料采购	20.00	11.87
北京银江瑞讯科技有限公司	材料采购	1,000.00	761.13
浙江智尔信息技术有限公司	材料采购	120.00	112.49
厦门咚咚技术开发有限公司	接受劳务		2.25
浙江银江云计算技术有限公司	接受劳务	30.00	

### 四、关联交易的目的以及对公司的影响情况

上述关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。

### 五、关联交易协议签署情况

关联交易协议签署情况本公司与关联交易各方将根据日常经营的实际需求，与关联方在本次授权范围内签订合同进行交易。

## 六、2026年日常关联交易计划履行的审批程序

### （一）独立董事专门会议意见

公司第七届董事会第二次独立董事专门会议审议通过了《关于2025年其他关联方及其附属企业日常关联交易情况及2026年日常关联交易计划的议案》，确认公司与关联方发生的交易是按照公平自愿原则进行的，公司2025年度关联交易实际发生情况与预计金额存在差异属于正常的经营行为，符合公司实际生产经营情况。交易总金额未超出预计总金额，且交易价格按照公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为。

### （二）董事会审议程序及意见

针对本次日常关联交易计划事项，公司于2026年4月1日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于2025年其他关联方及其附属企业日常关联交易情况及2026年日常关联交易计划的议案》，该事项无需提交2025年年度股东会审议。公司关联交易预计金额和实际发生总金额存在差异，主要系公司在进行2025年度日常关联交易预计时，根据业务需求及可能发生关联交易的上限金额进行充分评估。公司与关联方实际发生日常关联交易则是根据市场实际需求与业务发展变化等因素适时调整，预计金额与实际情况存在一定差异，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。

## 七、备查文件

- 1、第七届董事会第三次会议决议；
- 3、第七届董事会第二次独立董事专门会议决议；
- 4、深交所要求的其它文件。

特此公告。

银江技术股份有限公司董事会

2026年4月3日