

证券代码：874883

证券简称：芯愿景

主办券商：平安证券

北京芯愿景软件技术股份有限公司

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	承租房屋建筑物	8,411.42	8,411.42	
合计	-	8,411.42	8,411.42	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况

关联方名称	住所	法定代表人或执行事务合伙人	经营范围	关联关系
北京同创愿景企业管理咨询中心（有限合伙）	北京市海淀区高里掌路1号院2号楼2层201	丁柯	一般项目：企业管理咨询。（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）（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。）	公司股东
北京新创愿景企业管理咨询中心（有限合伙）	北京市海淀区高里掌路1号院2号楼2层201-142	丁柯	企业管理咨询。（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。）	公司股东

公司实际控制人丁柯持有同创愿景 41.02% 合伙份额并担任执行事务合伙人，公司实际控制人蒋卫军、张军及丁仲分别持有同创愿景 30.46%、25.38%、3.15% 的合伙份额。

公司实际控制人丁柯持有新创愿景 3.08% 合伙份额并担任执行事务合伙人，公司实际控制人蒋卫军、张军及丁仲分别持有新创愿景 2.28%、1.90%、0.24% 的合伙份额。

2、关联交易情况

关联方名称	关联交易类型	预计交易金额	定价依据
北京同创愿景企业管理咨询中心（有限合伙）	房屋租赁（本公司出租）	4,205.71	根据市场价格确定。
北京新创愿景企业管理咨询中心（有限合伙）	房屋租赁（本公司出租）	4,205.71	根据市场价格确定。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2026年4月15日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》。本议案涉及关联事项，关联董事丁柯、张军、蒋卫军、丁仲回避表决，经表决，非关联董事4票同意，0票反对，0票弃权。

公司现任独立董事胡四泉、陈明生、马云飙对本议案发表了事前认可意见和同意

的独立意见。

(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

房屋租赁的定价依据根据市场价格确定。

(二) 交易定价的公允性

本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2026 年关联交易总额范围内，由公司经营管理层，根据公司业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件

- 1、《北京芯愿景软件技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
- 2、《北京芯愿景软件技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关议案的独立意见》
- 3、《北京芯愿景软件技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关议案的事前认可意见》
- 4、《北京芯愿景软件技术股份有限公司第三届董事会审计委员会第二次会议决议》

北京芯愿景软件技术股份有限公司

董事会

2026年4月15日