

江西天利科技股份有限公司 关于公司2026年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

（一）日常关联交易概述

1. 公司（含子公司）与上饶投资控股有限公司（以下简称“上投集团”）子公司的2026年度日常关联交易总额预计为人民币3.5亿元，其中与上饶市数金投商业保理有限公司（以下简称“数金投保理”）开展有追索权的商业保理业务，交易总额预计不超过人民币5,000万元（含）；与上饶市上投供应链管理有限公司（以下简称“上投供应链”）开展购销业务，交易总额预计不超过人民币3亿元。

2. 公司（含子公司）与上饶银行2026年度日常关联交易总额预计为人民币1.05亿元，其中存款业务日存款余额最高不超过人民币1亿元，购销业务不超过人民币500万元。

3. 公司（含子公司）与北京理与算技术有限责任公司（以下简称“理与算”）2026年度日常关联交易预计不超过人民币500万元。

公司于2026年4月16日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2026年日常关联交易预计的议案》，涉及关联董事的已回避表决。该事项已经公司第五届独立董事专门会议第四次会议审议通过。

上述议案第1、2项，需提交公司2025年年度股东会审议，涉及关联股东的需回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

上述关联交易在2026年预计发生金额及2025年度内实际发生金额具体如下：

金额单位：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	预计金额	截至目前已发	上年发生额
--------	-----	--------	----------	------	--------	-------

					生额	
向关联人采购商品	上投供应链	设备或存货采购	市场化定价	30,000	0	0
应收账款保理	数金投保理	应收账款有追索保理融资	按照市场同类交易水平确定	5,000	0	0
银行存款等业务	上饶银行	存款服务等	市场化定价	日存款余额不超过1亿元	日存款最高余额1.13亿元	
向关联人销售商品或提供劳务		销售商品或服务	市场化定价	500	48.55	207.3
向关联人采购劳务或服务	理与算	接受服务	市场化定价	500	157	454.16

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

金额单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生额	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率	披露日期及索引
销售商品或提供劳务	上饶银行	销售商品或服务	207.30	500	0.42%	-58.54%	具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于与上饶银行2025年日常关联交易预计的公告》（2025-015号）
存款服务	上饶银行	最高日存款余额不超过2亿元	最高日存款余额为1.13亿元	20,000	占当日存款余额的比例为45.99%	-43.50%	
采购商品或接受劳务	理与算	接受服务	454.16	500	0.96%	-9.17%	具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于增加日常关联交易预计的公告》（2025-043号）
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（如适用）			公司进行年度日常关联交易预计时，主要从各关联方总额方面考虑，对其上限进行预计，因此会与实际发生情况存在一定的差异。以上交易为正常经营行为且发生的交易金额较小，对公司日常经营及业绩不产生重大影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。				
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）			公司2025年度日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额，系公司结合实际经营情况，遵循尽量避免不必要的关联交易，减少关联交易发生的原则，关联交易公平、公正，交易价格客观、公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。				

二、关联方介绍和关联关系

(一) 上饶市上投供应链管理有限公司

1. 基本信息

公司名称	上饶市上投供应链管理有限公司
注册地	江西省上饶市高铁经济试验区茶圣东路文创中心1号楼188室
法定代表人	张皓维
统一社会信用代码	91361100MA389PBL97
注册资本	100,000万元
设立日期	2018年12月
企业类型	有限公司
经营期限	2018年12月至无固定期限
经营范围	供应链管理及相关配套服务；供应链信息咨询及技术咨询；金属材料应用领域内的技术研发、制造、加工、销售；计算机软硬件的技术开发、销售；木材、化工原料及产品（易燃、易爆、易制毒危险化学品除外）、医药原料（危险化学品除外）、橡塑制品、机械设备及零部件、纺织原料及产品、皮革制品、日用百货、工艺礼品、陶瓷制品、卫生洁具、汽车及摩托车配件、建筑材料、机电产品、五金交电、矿产品、金属制品、电子产品、电脑设备的销售及网上销售；机械设备租赁；从事货物及技术进出口业务。（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. 最近财务数据

金额单位：万元

项目	2024年12月31日 (审定值)	2025年9月30日 (未经审计)
资产总额	300,108.76	471,046.04
负债总额	291,442.31	461,312.93
净资产	8,666.45	9,733.11
项目	2024年 (审定值)	2025年1—9月 (未经审计)
营业收入	717.05	5,548.40
净利润	770.55	388.43

3. 与上市公司的关联关系

上投集团持有上投供应链100%的股权，上投集团为上投供应链的实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，上投供应链为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

经查询，上投供应链不是失信被执行人。

（二）上饶市数金投商业保理有限公司

1. 基本情况

公司名称	上饶市数金投商业保理有限公司
注册地	江西省上饶市信州区吉阳中路580号15层-6室
法定代表人	童磊
统一社会信用代码	91361121MA397MLD95
注册资本	10,000万元人民币
成立日期	2020年5月7日
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营期限	2020年5月7日至无固定期限
经营范围	保理业务；保理咨询；投资业务；经省地方金融监督管理局批准的其他业务。（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. 最近主要财务数据

金额单位：万元

项目	2024年12月31日 (审定值)	2025年9月30日 (未经审计)
资产总额	14,453.19	14,208.78
负债总额	2,016.45	1,217.78
净资产	12,436.73	12,991.00
项目	2024年 (审定值)	2025年1—9月 (未经审计)
营业收入	864.08	861.00
净利润	557.62	554.27

3. 与公司的关联关系

上饶市数金投持有上饶数金投保理公司100%的股权，上投集团为上饶数金投保理公司的实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，上饶数金投保理公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

4. 其他说明

经查询，上饶数金投保理公司不是失信被执行人。

（三）上饶银行

1. 基本信息

名称：上饶银行股份有限公司

住所：江西省上饶市信州区五三大道107号

公司性质：其他股份有限公司（非上市）

注册地：江西省上饶市信州区五三大道107号

主要办公地点：江西省上饶市

法定代表人：傅炳生

注册资本：443,620.6107万元

统一社会信用代码：9136110073915602X0

主要股东：上饶市广信投资集团有限公司、深圳市神州通投资集团有限公司、中国万向控股有限公司、上饶市财政局、上饶投资控股集团有限公司等。

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；办理银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款业务和代理保险业务；办理委托存、贷款业务；提供保管箱服务；证券投资基金销售；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务（以上项目国家有专项规定凭许可证或资质证经营）。

2. 历史沿革、业务开展情况及主要财务数据

上饶银行成立于2007年6月，实际控制人为上饶市国资委，主营业务为存贷款，以江西市场为主。

截至2025年9月30日，上饶银行总资产为2,928.77亿元，归属股东权益为214.69亿元，2025年1—9月实现营业收入为52.13亿元，净利润为9.22亿元。

3. 关联关系

公司董事钟继伟为上饶银行董事，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，上饶银行为公司关联法人。

4. 上饶银行自成立以来依法存续，经营正常，与公司的各项合同正常履行。经核查上饶银行未被列入全国法院失信被执行人名单。

（四）北京理与算技术有限责任公司

1. 基本情况

企业名称：北京理与算技术有限责任公司（以下简称理与算）

法定代表人：翟巍

注册资本：171.4285万元

注册地址：北京市朝阳区金长安大厦C座1506

经营范围：技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务、技术开发；软件开发；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件开发（不含医用软件）；企业管理；企业管理咨询；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）。（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。）

2. 与上市公司的关联关系

理与算为公司子公司上海誉好数据技术有限公司的参股公司，上海誉好持股比例为30.1%，为公司的关联法人。

3. 最近主要财务数据

金额单位：万元

项目	2024年12月31日 (未经审计)	2025年12月31日 (未经审计)
总资产	210	554
净资产	118	422
项目	2024年度(未经审计)	2025年度(未经审计)
营业收入	691	1301
净利润	30	304

4. 履约能力分析

理与算自成立以来依法存续，经营正常，与公司的各项合同正常履行。经核查，理与算不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）本次关联交易遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，交易定价严格按照公平、合理、公允的原则执行。交易双方以市场化为导向，在充分参考市场公允价格的基础上，协商确定最终交易价格。

（二）结算方式和付款安排参照常规商业惯例签订具体交易合同，按照合同约定结算及付款。

（三）关联交易协议签署情况本次日常关联交易预计事项涉及的协议等相关文件，董事会授权管理层在本次日常关联交易预计额度内，根据业务开展需要签署，协议自公司履行关联交易审议程序完毕且经双方签章之日起生效。

四、交易目的和交易对上市公司的影响公司

与上述关联方的日常关联交易是根据公司实际经营发展需要确定，有利于提高公司运行效率。相关关联交易均是在公平的基础上按市场规则开展，价格公允合理，属于正常和必要的商业行为，不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

交易对手方均具备良好的商业信誉，相关交易能够充分利用关联公司的联动优势，减少资源浪费。公司不会因上述关联交易对各关联方形成依赖，关联交易不会影响本公司独立性。

五、独立董事专门会议审议意见

2026年4月16日，公司召开第五届独立董事专门会议第四次会议，审议通过了《关于公司2026年日常关联交易预计的议案》。经认真审阅有关文件及了解关联交易情况，独立董事认为：公司预计的2026年日常关联交易属于公司与关联方之间在生产经营中正常、必要的交易行为，遵循公平、公正、公开的原则。公司日常关联交易不会影响公司的独立性，也不会因此类交易对关联人形成依赖。关联交易依据市场价格定价、交易，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意上述日常关联交易预计的议案，并同意将该议案提交公司第五届董事会第二十一次会议审议。

六、备查文件

1. 第五届董事会第二十一次会议决议；
2. 第五届独立董事专门会议第四次会议决议；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江西天利科技股份有限公司董事会

2026年4月18日