

证券代码：831724

证券简称：信而泰

主办券商：国泰海通

## 北京信而泰科技股份有限公司

## 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	采购原材料或接受劳务	2,000,000	188,679.25	2026 年度业务实际需要
销售产品、商品、提供劳务	销售网络测试仪	8,000,000	4,266,572.52	2026 年度业务实际需要
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	-	10,000,000	4,455,251.77	-

## (二) 基本情况

## 1、关联方基本情况

(1) 名称：中国移动通信集团有限公司

住所：北京市西城区金融大街 29 号

注册地址：北京市西城区金融大街 29 号

注册资本：30,000,000 万元

主营业务：基础电信业务（具体经营范围以许可证为准，有效期至 2029 年 1 月 6 日）；增值电信业务（具体经营范围以许可证为准）；互联网视听节目服务、手机电视分发服务、IPTV 传输服务（信息传输业其他许可有效期至 2021 年 09 月 17 日）；制作、发行广播电视节目（时政、新闻及同类专题、专栏除外）；经营与信息通信业务相关的系统集成、漫游结算清算、技术开发、技术服务、广告业务、设备销售和进出口业务等；国有资产投资及管理；业务培训、会议服务；设计、制作广告，利用自有媒体发布广告。（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。）

法定代表人：杨杰

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

信用情况：不是失信被执行人

（2）名称：北京衡冕科技有限责任公司

住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖大街 35 号院 1 号楼 1 层 185 室

注册地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖大街 35 号院 1 号楼 1 层 185 室

主营业务：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；通信设备销售；电子测量仪器制造；软件销售；通讯设备销售；仪器仪表销售；光学仪器制造；光学仪器销售；电子测量仪器销售；软件开发；货物进出口；计算机及通讯设备租赁；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）（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。）

法定代表人：季禹彤

实际控制人：施喻欣

信用情况：不是失信被执行人

## 2、关联关系

(1) 该公司能够间接对持有信而泰股份超 5%以上的大股东中移投资控股有限责任公司实施控制、共同控制或施加重大影响。

(2) 公司能够对该公司持股超过 20%，且对该公司能够施加重大影响。

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

2026 年 4 月 17 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事杨海俊回避表决。独立董事石锦娟、苏玲、唐涛对本项议案发表了同意的独立意见。

2026 年 4 月 17 日，公司第四届监事会第十次会议审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交 2025 年年度股东会审议。

(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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易遵循自愿、公平的商业原则，交易价格系参照市场定价由双方协商确定。

### (二) 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循自愿、公平的商业原则，交易价格系参照市场定价由双方协商确定，交易定价公允。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

双方将按照业务实际发生情况签署交易协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不产生特别影响，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

## 六、 备查文件

《北京信而泰科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

《北京信而泰科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

北京信而泰科技股份有限公司

董事会

2026年4月21日