

证券代码：831885

证券简称：鱼鳞图

主办券商：开源证券

鱼鳞图信息技术股份有限公司

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	1. 接受关联方为公司贷款提供担保。 2. 租赁关联方办公楼。	40,650,000	9,011,200	公司实际发生的银行贷款低于预估的金额，关联担保的担保金额为银行贷款金额，因此关联担保的金额也相应减少。
合计	-	40,650,000	9,011,200	-

(二) 基本情况

1. 四川村城投资管理咨询有限公司，注册资本：133.4614 万元，住所地：成都市

武侯区洗面桥街 35 号 1 栋 4 楼 403 号，为持有公司 5%以上股权的股东，公司实际控制人李剑波控制的企业；

2. 成都城村富国信息技术中心（有限合伙），注册资本：245 万元，住所地：中国（四川）自由贸易试验区高新区天府四街 199 号 1 栋 12 层 1 号、13 层 1 号，持有公司 5%以上股权的股东，公司实际控制人李剑波控制的企业；

3. 李剑波，住所：成都市金牛区二环路北一段 111 号附 15 号，为公司董事长、总经理、实际控制人；

4. 谢瑾，住所：成都市金牛区二环路北一段 111 号附 15 号，为公司实际控制人李剑波之妻；

5. 成都唐校未来科技有限公司，注册资本：802 万元，住所地：成都市金牛区天回镇天龙大道 1333 号地理信息科技产业园 4 幢 4 单元。（公司持有成都唐校未来科技有限公司 45.8229%股权，成都国之泰科技中心（有限合伙）持有成都唐校未来科技有限公司 47.6933%股权，井惠群持有成都唐校未来科技有限公司 6.4838%股权。）

上述关联人与公司的主要交易内容：2026 年度，上述关联人合计预计为公司间接融资提供担保，担保方式包括保证、抵押、质押以及其他方式等，预计发生金额合计 4000 万元，以上担保为无偿担保，公司无需向关联人支付担保费等相关费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

6. 成都唐校未来科技有限公司，注册资本：802 万元，注册地址：成都市金牛区天回镇天龙大道 1333 号地理信息科技产业园 4 幢 4 单元。2026 年公司租赁成都唐校未来科技有限公司办公楼，参考园区市场公允房租价格确定租金，预估 65 万元/年。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2026 年 4 月 21 日公司召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》，关联董事李剑波回避了表决，本议案尚需提交 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

1. 关联担保的关联方均无偿为公司间接融资提供担保，不存在损害公司和股东利益的情形。

2. 租赁关联方办公楼的定价参考附近园区公允市场价格确定，并按月支付。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易关联方均无偿为公司间接融资提供担保，不存在通过关联交易输送利益的情况，亦不存在损害公司和其他股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1. 关联担保的关联人与公司未签署协议，在公司银行贷款放款时，关联方与银行签署相关担保协议；

2. 公司租赁成都唐校未来科技有限公司办公楼已签订 2026 年度租赁合同。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1. 公司目前现金流紧张，对于资金的需求较大，需要进行必要的间接融资，同时公司作为轻资产公司，缺少间接融资抵押物，需要有自然人或者法人提供担保。参与上述预计关联担保的关联方利益与公司发展高度捆绑，看好公司发展前景，自愿以无偿提供担保的方式帮助公司获得间接融资，促进公司快速稳健发展。

2. 公司租赁办公楼为公司日常经营所需，是公司必要的费用支出，不会对公司的财务和经营造成负面影响。

六、 备查文件

《鱼鳞图信息技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

鱼鳞图信息技术股份有限公司 董事会

2026 年 4 月 22 日