

证券代码：835891

证券简称：侏罗纪

主办券商：国投证券

北京侏罗纪软件股份有限公司

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	关联方为公司及子公司向银行借款提供担保或反担保	25,000,000.00	21,900,000.00	不适用
合计	-	25,000,000.00	21,900,000.00	-

(二) 基本情况

公司控股股东、实际控制人包世界先生及其配偶拟为公司及子公司向银行申请授信、抵押、贷款或以其他方式融资时提供担保或反担保，提供担保或反担保的总额预计

不超过 2,500.00 万元，具体的担保金额及担保方式以关联方与银行签订的担保协议及反担保协议为准，该关联担保不收取任何费用。

2、关联方基本情况及关联关系：

1) 关联方姓名：包世界

住所：北京市海淀区志新北里 16 号院

关联关系：包世界为本公司控股股东、实际控制人，持有公司 11,419,498 股，占公司股份总数的 34.09%。

3) 关联方姓名：陈冰

住所：北京市海淀区志新北里 16 号院

关联关系：陈冰为公司控股股东、实际控制人包世界之配偶。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2026 年 4 月 22 日公司召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事包世界回避表决；该议案尚需提交股东大会审议。

（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

上述关联交易，控股股东、实际控制人包世界及其配偶不向公司及子公司收取任何费用，不存在公司通过关联交易向关联方输送利益的情形，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

控股股东、实际控制人包世界及其配偶为公司及子公司向银行借款提供担保或反担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司控股股东、实际控制人包世界先生及其配偶拟为公司及子公司向银行申请授信、抵押、贷款或以其他方式融资时提供担保或反担保，提供担保或反担保的总额预计不超过 2,500.00 万元，具体的担保金额及担保方式以关联方与银行签订的担保协议及反担保协议为准，该关联担保不收取任何费用。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

为支持公司发展，通过向银行借款的方式为自身发展补充流动资金，关联方无偿为公司提供担保。

六、 备查文件

《北京侏罗纪软件股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议》

北京侏罗纪软件股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日