

证券代码：300826

证券简称：测绘股份

公告编号：2026-027

## 南京市测绘勘察研究院股份有限公司

### 关于确认 2025 年度日常性关联交易及预计 2026 年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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、工程测勘技术服务是工程建设不可或缺的环节，南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）拥有工程勘察综合甲级资质和测绘甲级资质证书，在工程测量等方面具有丰富经验及成功案例，在南京区域的地理信息、岩土等方面积累了丰富的数据资源，在南京地区具有较强的品牌影响力及竞争优势。公司在日常经营过程中会与关联人发生日常关联交易。

公司 2026 年度预计与公司实际控制人直接或间接控制的关联企业发生日常性关联交易总合同金额为人民币 1,500 万元（含税），公司 2025 年度日常性关联交易实际发生总金额为人民币 297.47 万元（含税）。

2、公司于 2026 年 4 月 22 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于确认 2025 年度日常性关联交易及预计 2026 年度日常性关联交易的议案》。关联董事王海龙、冯太鹏、贾剑锋对上述议案予以回避表决。全体独立董事一致同意本议案。本议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议和第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，该议案在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。

## (二) 预计日常关联交易类别和金额

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	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额(注1)	上年发生金额(注2)
关联销售	南京金基控股(集团)有限公司(注3)	提供技术服务	市场公允价格	1300	0	127.38
	小计			1300	0	127.38
关联采购	南京金基物业管理服务有限公司	接受物业服务	市场公允价格	200	42.52	170.09
	小计			200	42.52	170.09

注1：截至披露日已发生金额指公司履行合同并已确认收入（成本）的含税金额，尚未经审计。

注2：上年发生金额指经审计的已确认收入（成本）含税金额。

注3：公司关联方数量较多，且关联方的业务需求多数是与地产开发相关的工程测勘业务相关，具体的项目数量及金额存在一定的不可预见性。除截至披露日已发生金额外，公司难以准确列示与上述地产开发相关的关联销售预计金额，且实际接受技术服务方多为关联方南京金基控股(集团)有限公司下属控股子公司，故公司以与地产开发主体相关的关联方南京金基控股(集团)有限公司（以下简称“金基集团”）为口径，列示关联销售2026年度预计金额。

## (三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(注1)	预计金额(注2)	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
关联销售	南京金基正煊房地产开发有限公司	提供技术服务	44.63	825.00	0.05%	-84.56%	2025年4月22日在巨潮资讯网披露的《关于确认2024年度日常性关联交易及预计2025年度日常性关联交易的公告》
	南京中北金基新地房地产开发有限公司	提供技术服务	46.71		0.06%		
	南京金基合冠房地产开发有限公司	提供技术服务	0.25		0.00%		
	南京第二机床厂有限公司	提供技术服务	28.08		0.03%		
	南京金基合悦地产有限公司	提供技术服务	0.54		0.00%		
	南京世纪城房地产有限公司	提供技术服务	7.18		0.01%		

	小计		127.38	825.00	0.15%	-84.56%	(2025-038)
关联采购	南京金基物业管理服务有限公司	接受物业服务	170.09	175.00	0.61%	-2.81%	
	小计		170.09	175.00	0.61%	-2.81%	
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）			公司综合自身生产经营能力和关联方业务需求对日常性关联交易作出相应合理预计数，但由于相关技术业务的提供和完成自合同签订至履约完成需要一定的周期性，主要以合同履行完毕之日实际发生额进行结算，因此预计数据与实际发生数存在一定的差异。				
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）			日常关联交易实际发生额与预计存在一定差异，属于公司从事经营活动的正常业务范围，符合公司经营所需，关联交易价格参照市场价格定价，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不构成对上市公司独立性的影响，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。				

注1：实际发生金额指公司履行合同并已确认收入（成本）的含税金额，已经过审计；

注2：预计金额是指公司根据生产经营需要，预计签订的合同金额（含税）。

## 二、关联人介绍及关联关系

### （一）关联方基本信息

#### 1、南京金基控股（集团）有限公司（以下简称“金基集团”）

注册资本：6,000万元人民币

公司住所：南京市建邺区水西门大街272号1001室

法定代表人：卢祖飞

经营范围：许可项目：住宅室内装饰装修；建设工程施工（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：企业总部管理；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；劳务服务（不含劳务派遣）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理；市场营销策划；专业设计服务；销售代理；园区管理服务；商业综合体管理服务（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）

最近一期财务数据：

单位：万元

项目	2025-12-31	项目	2025年1-12月
----	------------	----	------------

总资产	827,480.39	营业收入	8,230.20
净资产	391,534.37	净利润	5,572.39

关联关系：金基集团系公司实际控制人卢祖飞间接控制的公司，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条的规定，其与公司的交易行为构成关联交易。

## 2、南京金基物业管理服务有限公司（以下简称“金基物业”）

注册资本：6,000万元人民币

公司住所：南京市秦淮区菱角市66号内03栋215号

法定代表人：王海龙

经营范围：许可项目：高危险性体育运动（游泳）；住宅室内装饰装修；特种设备检验检测（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：物业管理；物业服务评估；房地产经纪；非居住房地产租赁；住房租赁；会议及展览服务；住宅水电安装维护服务；工程管理服务；专业保洁、清洗、消毒服务；白蚁防治服务；商务代理代办服务；园林绿化工程施工；对外承包工程；机动车修理和维护；租赁服务（不含许可类租赁服务）；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；停车场服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；鲜肉零售；鲜肉批发；休闲观光活动；机械设备租赁；广告设计、代理；图文设计制作；广告制作；广告发布；餐饮管理；家政服务；粮油仓储服务；集贸市场管理服务；旅客票务代理；游乐园服务；家用电器销售；电子产品销售；日用百货销售；国内贸易代理；农业园艺服务；农作物栽培服务；旅游开发项目策划咨询；计算机软硬件及辅助设备零售；鲜蛋零售；水产品零售；礼品花卉销售；花卉绿植租借与代管理；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；五金产品零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；体育用品及器材零售；户外用品销售；食用农产品零售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；家具安装和维修服务（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)

最近一期财务数据:

单位: 万元

项目	2025-12-31	项目	2025年1-12月
总资产	13,276.83	营业收入	16,967.57
净资产	3,036.41	净利润	629.19

关联关系: 金基物业系实际控制人卢祖飞间接控制的公司, 该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条的规定, 其与公司的交易行为构成关联交易。

## (二) 履约能力分析

根据上述关联公司的经营情况及公司与上述公司交易情况分析, 公司认为上述公司生产经营正常, 财务状况良好, 具备履约能力, 形成坏账的可能性较小。

## 三、关联交易主要内容

### 1、关联交易主要内容

(1) 公司与金基集团的关联交易内容: 公司关联方数量较多, 且多为金基集团下属控股子公司, 关联方的业务需求多与地产开发相关的工程测勘业务相关, 具体的项目数量和金额存在一定的不可预见性, 因此公司暂无法确定全部关联交易的具体内容以及交易价格和交易总量。

(2) 公司与金基物业的关联交易内容: 公司于2025年8月16日与关联方金基物业签署物业服务合同书, 接受金基物业提供的物业管理服务, 合同经双方于2025年8月16日盖章后生效, 合同期满自然终止。合同约定2025年8月16日至2026年8月15日的交易价格为物业管理费用共计170.09万元/年, 物业管理费用为打包费用, 已涵盖安全保卫、消防监控、保洁卫生、车辆停放管理、基础设施管理和其他服务。公司按月向金基物业支付物业管理费, 上一月度物业管理费的支付时间为下一月度的中旬, 结算方式为电汇。

在关联交易的定价原则及定价依据方面, 公司遵循公开、公平、公正的原则, 根据市场公允价格确定。

在关联交易的收付款与结算方面，公司按照符合相关法律法规的方式进行。

## 2、关联交易协议签署情况

除上述关联交易内容外，公司将根据2026年度日常生产经营的实际需要，与关联人签署相关协议、合同或业务委托书。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

### 1、关联交易的必要性

公司与上述关联方企业的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要。工程测勘技术服务是工程建设不可或缺的环节，公司拥有工程勘察综合甲级资质和甲级测绘资质证书，在工程测量等方面具有丰富经验及成功案例，在南京区域的地理信息、岩土等方面积累了丰富的数据资源，在南京地区具有较强的品牌影响力及竞争优势。上述关联方主要为房地产开发商或工程建设单位，相关工程建设地处南京，其具有必要的工程测量需求，鉴于公司在南京地区的品牌和竞争优势，其在履行内部必要的供应商选择程序后选择公司作为工程测勘技术服务方，具有合理性。

### 2、关联交易定价的公允性

上述日常关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的原则，依据市场价格定价交易，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。

其中，公司与上述关联方的关联销售交易参考财政部、国家测绘局颁布的《测绘生产成本费用定额》（财建[2009]17号）等规定作为定价依据，结合市场竞争情况进行定价，价格具有公允性。

同时，与上述关联方发生的关联交易，公司已按照《公司章程》和公司内部控制制度的要求依职级履行了相应的审批程序。

### 3、关联交易的持续性

公司与上述关联企业之间的关联交易具有持续性，相关关联交易遵循公平、公正、公开原则，不影响公司的独立性。上述日常关联交易占公司收入及同类业

务的采购比重较低，公司主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或控制。

## 五、保荐人意见

经核查，保荐人认为：

1、公司较好地执行并完善了保障关联交易公允性和合规性的制度，报告期内发生的日常关联交易价格公允且为实际经营所必须，不存在由于公司与关联方之间的关联关系而损害公司和中小股东利益的情况。

2、南京市测绘勘察研究院股份有限公司2026年度日常关联交易计划符合公司发展正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益；履行了必要的程序，符合《公司法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。保荐人对公司2026年日常关联交易计划无异议。

## 六、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议；
- 4、保荐人华泰联合证券有限责任公司出具的《华泰联合证券有限责任公司关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2025 年关联交易及 2026 年关联交易计划事项的核查意见》；
- 5、物业服务合同书。

特此公告。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日