

## 福建榕基软件股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计公告

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.福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）因日常经营需要，预计 2026 年度与关联方福建亿榕信息技术有限公司（以下简称“亿榕信息”）、福建闽光软件股份有限公司（以下简称“闽光软件”）、河南滋身润心生物科技有限公司（以下简称“滋身润心”）发生日常关联交易，预计总金额不超过 500 万元；2025 年度公司与上述关联方实际发生日常关联交易总额为 0 万元。

2.公司于 2026 年 4 月 22 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。公司副董事长、副总裁陈明平先生担任亿榕信息董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，审议本议案时陈明平先生回避表决。

3.本次关联交易尚需提交公司股东会审议，股东会审议时陈明平先生亦回避表决。

#### （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	2026 年预计金额	截至披露日已发生金额	2025 年发生金额
向关联人销售产品、商品	亿榕信息	销售劳务及商品	市场价	100	0	0
	闽光软件	销售劳务及商品	市场价	100	8.4	0
	滋身润心	销售劳务及商品	市场价	300	0	0
	小计	—	—	500	8.4	0

(三) 2025 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	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 (%)	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品	亿榕信息	系统集成	0	100	0	-100%	—
	闽光软件	系统集成	0	100	0	-100%	—
	小计	—	0	200	0	-100%	—
向关联人提供劳务	亿榕信息	软件及技术服务	0	100	0	-100%	—
	闽光软件	软件及技术服务	0	100	0	-100%	—
	小计	—	0	200	0	-100%	—
接受关联人提供的劳务	亿榕信息	技术服务费	0	100	0	-100%	—
	闽光软件	技术服务费	0	100	0	-100%	—
	小计	—	0	200	0	-100%	—
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			<p>1. 2025 年度关联交易预计金额为按业务上限测算的前瞻性预估，受实际经营安排及业务推进影响，预计与实际发生金额存在差异</p> <p>2. 2025 年度公司对亿榕信息、闽光软件的关联交易分类预计均为：销售产品/商品各 100 万元、提供劳务各 100 万元、接受劳务各 100 万元，两家关联方预计金额合计各 300 万元；因相关业务需求未实际发生，各类别交易实际发生金额均为 0 元</p> <p>3. 后续公司将强化关联交易预计管理，结合历史交易、在手订单及实际需求审慎测算，提升预计准确性，缩小预计与实际发生金额差异</p>				
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			<p>2025 年度关联交易实际发生额与预计金额存在差异，主要系公司结合经营需要、市场变化及业务实际开展情况合理调整所致。该差异未对公司日常经营及业务发展产生重大不利影响，符合公司实际经营状况与全体股东整体利益，不存在损</p>				

	害公司及中小股东合法权益的情形。公司将在后续关联交易预测中审慎研判，优化预测管理，减少大额差异
--	---

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）福建亿榕信息技术有限公司

1.法定代表人：庄莉

2.注册资本：10,500 万元

3.注册地址：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号 G 区 20 号楼

4.经营范围：一般项目：软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；工程和技术研究和试验发展；信息安全设备制造；电工仪器仪表制造；实验分析仪器制造；计量技术服务；计算机软硬件及辅助设备零售；仪器仪表销售；通信设备销售；电气设备销售；机械设备租赁；安全技术防范系统设计施工服务；承接档案服务外包；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；金属制品销售。（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）许可项目：检验检测服务；建筑劳务分包；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

5.主要财务数据（截至 2025 年 12 月 31 日，未经审计）：总资产 98,597 万元，净资产 29,048 万元；2025 年度主营业务收入 36,131 万元，净利润 1,986 万元。

6.关联关系：公司通过全资子公司福州创华电气自动化系统有限公司间接参股该公司，公司副董事长、副总裁陈明平先生担任该公司董事。

7.履约能力：依法存续且持续经营，经营与财务状况良好，具备履约能力，不属于失信被执行人。

### （二）福建闽光软件股份有限公司

1.法定代表人：李坚

2.注册资本：2,000 万元

3.注册地址：福建省福州市鼓楼区华林路 211 号轻安大厦 7 层部分

4.经营范围：软件产品的开发与销售；信息技术服务；计算机系统集成及技术支持与服务；电子与智能化工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；智能化工程设计、

施工与服务；安防工程设计、施工与服务；系统运行维护服务；电子商务技术服务；电脑及配件、电脑耗材、仪器、家用电器、通信设备、办公设备、数码产品、电子产品、闭路监控、安防器材销售、维护；电脑系统工程开发与技术服务、电脑维护技术咨询服务。（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）

5.主要财务数据（截至 2025 年 12 月 31 日，未经审计）：总资产 18,513 万元，净资产 15,422 万元；2025 年度主营业务收入 7,139 万元，净利润 509 万元。

6.关联关系：公司参股公司。

7.履约能力：依法存续且持续经营，经营与财务状况良好，具备履约能力，不属于失信被执行人。

### （三）河南滋身润心生物科技有限公司

1.法定代表人：项岁阳

2.注册资本：5,500 万元

3.注册地址：河南省三门峡市城乡一体化示范区禹王路汇智空间 313 室

4.经营范围：一般项目：生物基材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农副产品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；水果种植；蔬菜种植；食品销售（仅销售预包装食品）；香料作物种植；初级农产品收购；农业园艺服务；包装材料及制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；供应链管理服务；软件开发；计算机系统服务；计算机及通讯设备租赁；计算机及办公设备维修；机械设备销售；机械设备租赁（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）许可项目：饮料生产（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

5.主要财务数据（截至 2025 年 12 月 31 日，未经审计）：总资产 12,268 万元，净资产 7,283 万元；2025 年度主营业务收入 17,707 万元，净利润 710 万元。

6.关联关系：公司通过全资子公司信阳榕基信息技术有限公司间接参股该公司。

7.履约能力：依法存续且持续经营，经营与财务状况良好，具备履约能力，不属于失信被执行人。

### 三、关联交易主要内容

本次 2026 年度日常关联交易为公司正常生产经营所需，交易定价以市场公允价格为依据，遵循公平、公正原则协商确定协议价格，付款安排与结算方式参照行业标准或合同约定执行。公司将在预计额度内，根据实际业务与关联方签署相关交易协议。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易预计基于公司实际业务发展需要，旨在保障生产经营正常开展，发挥与关联方的协同效应，助力公司发展。交易遵循公开、公平、公允原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形，对公司独立性无影响，公司业务不会对关联人形成依赖或被其控制。

### 五、董事会审计委员会审议情况

公司第七届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。经审计委员会核查，一致认为：本次预计的日常关联交易均属于公司正常生产经营需要，交易价格公允，程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司独立性，符合监管相关规定。审计委员会同意将该议案提交董事会审议。

### 六、独立董事专门会议审议情况

公司第七届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。经全体独立董事核查，一致认为：公司与关联方发生的日常关联交易均属于正常业务活动范围，交易价格公允，程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司独立性，符合监管相关规定。全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

### 七、备查文件

- 1.公司第七届董事会第二次会议决议；
- 2.公司第七届董事会审计委员会2026年第三次会议决议；
- 3.公司第七届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司董事会

2026年4月24日