

证券代码：836924

证券简称：鸿源招标

主办券商：华创证券

## 江苏省鸿源招标代理股份有限公司

## 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	公司向关联方出租办公用房	250,000	130,717.71	出租面积大于上年度
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	公司向关联方提供咨询服务	100,000	87,150	
合计	-	350,000	217,867.71	-

## (二) 基本情况

## 南京鸿源信息技术有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：丁章华

注册资本：1,000,000 元

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能应用软件开发；智能水务系统开发；网络与信息安全软件开发；技术推广服务；信息系统集成服务；科技推广和应用服务；水利相关咨询服务；网络技术服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；软件销售；电子产品销

售；物联网技术服务；物联网设备销售；物联网技术研发；网络设备销售；信息系统运行维护服务；智能控制系统集成；信息技术咨询服务；互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工业互联网数据服务；大数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；规划设计管理；工程管理服务；咨询策划服务。（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）。

**关联关系：**本公司持有南京鸿源信息技术有限公司90%的股权，本公司的董事兼总经理丁章华同时为南京鸿源信息技术有限公司的法定代表人。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2026年4月23日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于预计公司2026年度日常性关联交易的议案》，关联董事丁章华回避表决，表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。根据《公司章程》和相关制度的规定，本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

### （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

对于上述2026年度预计日常性关联交易，公司将与有关关联方遵循按照市场定价的原则，协商确定交易价格，确保其公允性。

### （二） 交易定价的公允性

上述关联交易遵循市场定价、公平合理的原则，以市场公允价格为依据，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2026年关联交易数额范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及经营的正常需要，不会对公司造成不利影响。

## 六、 备查文件

《江苏省鸿源招标代理股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

江苏省鸿源招标代理股份有限公司

董事会

2026年4月24日