

证券代码：870029

证券简称：宏灿股份

主办券商：东吴证券

上海宏灿信息科技股份有限公司补充确认关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

2025年1月至12月，上海宏灿信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)孙公司泉州市宏灿数金科技有限公司与福建省叁拾信息科技有限公司发生关联交易，交易额586,138.61元，主要原因系与关联方发生软件销售业务；孙公司泉州市宏灿信息科技有限公司与福建省微跃信息科技有限公司发生关联交易，交易额1,429,702.97元，主要原因系与关联方发生软件销售业务；子公司新疆百年英才科技有限公司与新源县轻歌牧马酒店管理有限公司关联交易发生额为16,454,820.00元，截至2025年12月31日，期末余额为3,324,820.00元，主要原因系与关联方发生软件销售业务；子公司福州市宏灿信息科技有限公司与福建省叁拾信息科技有限公司发生关联交易（资金拆借），交易额1,786,000.00元，截至2025年12月31日，期末余额为713,000.00元，主要系关联方采购所需借款；公司实际控制人、董事、财务负责人周莉静与公司发生关联交易（提供财务资助），交易额5,750,000.00元，截至2025年12月31日，期末余额为4,800,000.00元，主要原因系公司资金需要。

以上关联交易合计金额为18,470,661.58元，现申请董事会就上述交易进行补充审议。

（二）表决和审议情况

2026年4月23日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议了《关于补充确认关联交易的议案》，本议案无需提交2025年年度股东会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：福建省叁拾信息科技有限公司

住所：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 8 号楼 9 层 905 室

注册地址：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 8 号楼 9 层 905 室

注册资本：2008 万元

主营业务：一般项目：信息系统集成服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；物联网技术服务；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络与信息安全软件开发；数据处理和存储支持服务；办公设备销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；企业管理咨询；市场营销策划；会议及展览服务；广告设计、代理；机械设备销售；家用电器销售；文化用品设备出租；仪器仪表销售；办公设备耗材销售；网络设备销售；电子专用材料销售；音响设备销售；建筑材料销售；安防设备销售；家具安装和维修服务；家具销售；计算机及办公设备维修；电子、机械设备维护（不含特种设备）；家用电器安装服务；日用电器修理；仪器仪表修理；电子专用材料研发；教学专用仪器销售。（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：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：张哲骐

控股股东：张哲骐

实际控制人：张哲骐

关联关系：子公司法人

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：福建省微跃信息科技有限公司

住所：福建省泉州市丰泽区华大街道华城社区西辅路 801 号华创园 B401

注册地址：福建省泉州市丰泽区华大街道华城社区西辅路 801 号华创园 B401

注册资本：2000 万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；工程和技术研究和试验发展；科技推广和应用服务；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；软件销售；计算机及办公设备维修；办公设备销售；机械设备销售；家用电器销售；文化用品设备出租；仪器仪表销售；办公设备耗材销售；音响设备销售；建筑材料销售；安防设备销售；家具销售；教学专用仪器销售；普通机械设备安装服务；企业管理咨询；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；市场营销策划；会议及展览服务；广告设计、代理；针纺织品销售；日用百货销售；家居用品销售；网络技术服务；数据处理服务（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）许可项目：建筑智能化工程施工；建设工程设计；建筑智能化系统设计；各类工程建设活动；电力设施承装、承修、承试；互联网信息服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：张哲骐

控股股东：张哲骐

实际控制人：张哲骐

关联关系：孙公司法人

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：新源县轻歌牧马酒店管理有限公司

住所：新疆伊犁哈萨克自治州新源县那拉提镇那拉提景区路一巷 001 号 108 室等 39 户（后勤配套 168 号房）

注册地址：新疆伊犁哈萨克自治州新源县那拉提镇那拉提景区路一巷 001 号

108 室等 39 户（后勤配套 168 号房）

注册资本：30 万元

主营业务：一般项目：酒店管理；餐饮管理；露营地服务；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）；物业管理；票务代理服务；旅客票务代理；小微型客车租赁经营服务；非居住房地产租赁；住房租赁；婚庆礼仪服务；会议及展览服务；停车场服务；休闲观光活动；旅游开发项目策划咨询；游览景区管理；体验式拓展活动及策划；体育竞赛组织；组织文化艺术交流活动；洗车服务；采购代理服务；政府采购代理服务；包装服务；专业保洁、清洗、消毒服务；园林绿化工程施工；蔬菜种植；食用农产品零售；农副产品销售；日用百货销售。（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：住宿服务；餐饮服务；食品销售；道路旅客运输经营；旅游业务；烟草制品零售。（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）。

法定代表人：李鑫

控股股东：新疆那山那水投资运营有限合伙企业

实际控制人：新疆那山那水投资运营有限合伙企业

关联关系：孙公司法人

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：周莉静

住所：上海市浦东新区沈梅路 123 弄星月智汇湾 59 号楼 3 层

关联关系：周莉静系公司实际控制人、董事、财务负责人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

孙公司、子公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易，遵循有偿公平、自愿的商业原则，公司实际控制人与公司发生关联交易（为公司提供财务资助）为公司单方面受益，对公司持续经营能力、

损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

孙公司、子公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易，遵循有偿公平、自愿的商业原则，公司实际控制人与公司发生关联交易（为公司提供财务资助）为公司单方面受益，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、2025年泉州市宏灿数金科技有限公司销售软件于福建省叁拾信息科技有限公司，销售金额 586,138.61 元。

2、2025年泉州市宏灿信息科技有限公司销售软件于福建省微跃信息科技有限公司，销售金额 1,429,702.97 元。

3、2025年新疆百年英才科技有限公司销售软件于新源县轻歌牧马酒店管理集团有限公司，销售金额为 16,454,820.00 元。

4、2025年福州市宏灿信息科技有限公司资金拆出于福建省叁拾信息科技有限公司，资金拆出金额为 1,786,000.00 元。

5、2025年公司实控人资金拆入于公司，拆入金额为 5,750,000 元。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

子公司与上述关联方之间的关联交易系子公司及孙公司正常经营所需；公司实控人为公司提供财务资助系公司正常经营所需。

（二）本次关联交易存在的风险

子公司及孙公司与上述关联方之间的关联交易不存在损害公司及其他股东利益的行为，公司实控人与公司之间的关联交易不存在损害公司及其他股东利益的行为，不存在重大风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

子公司、孙公司与关联方的关联交易的交易价格参照市场定价的原则进行，不存在损害公司及其他股东利益的行为，该交易不会使公司的独立性受到影响。公司实控人与公司之间的关联交易不存在损害公司及其他股东利益的行为，上述关联交易不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

六、备查文件

《上海宏灿信息科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

上海宏灿信息科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日