

证券代码：831071

证券简称：北塔软件

主办券商：华福证券

上海北塔软件股份有限公司

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	技术服务、营销服务	15,000,000	0	关联方 2026 年成立
销售产品、商品、提供劳务	销售软件产品	10,000,000	0	关联方 2026 年成立
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				
合计	-	25,000,000	0	-

(二) 基本情况

本次关联交易属于公司预计 2026 年日常性关联交易。

根据公司业务发展的需要，公司 2026 年预计向关联方上海北塔华创软件有限公司及其全资子公司购买技术服务和营销服务合计不超过人民币 15,000,000.00 元；向关联方上海北塔华创软件有限公司及其全资子公司销售软件产品不超过 10,000,000 元。

企业名称：上海北塔华创软件有限公司及其全资子公司

注册地址：上海市徐汇区平福路 378 号-380 号 2 层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈娇

注册资本：100 万元

经营范围：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；工业互联网数据服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；计算机及通讯设备租赁；市场营销策划；销售代理；货物进出口；技术进出口（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：公司投资参股的企业

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2026 年 4 月 24 日，公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》，无回避表决的关联股东。本议案尚需提交股东会审议。

（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

公司与上述关联方预计发生的日常性关联交易，属于正常的经营性行为和商业行为，遵循公允定价和市场定价的原则，价格系在市场价格基础上经双方协议确定。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易价格公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情况，亦不存在损害公司和其他股东权益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计的 2026 年日常关联交易额度和范围内，根据业务开展的需要，签订相关协议并具体办理相关事宜，具体内容以实际签订的协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易是为满足公司经营生产需要，按一般市场经营规则进行，符合公司和全体股东利益，不会对公司的独立性和正常生产经营活动造成影响，具有合理性及必要性。

六、 备查文件

经与会董事签字确认的《上海北塔软件股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》

上海北塔软件股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 24 日