

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2026-039

## 紫光股份有限公司

### 关于子公司增加 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于子公司增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》，现将相关情况公告如下：

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

##### 1、已审批的日常关联交易预计额度情况

根据公司子公司业务发展需要，公司于 2026 年 2 月 28 日召开第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于关联采购与销售的议案》，同意公司纳入合并报表范围的下属子公司在 2026 年度与关联方智遨通（天津）信息技术有限公司进行采购、销售产品以及提供技术服务等日常关联交易，合计交易金额预计不超过人民币 6,600 万元。

##### 2、本次增加日常关联交易预计额度情况

结合公司子公司业务开展的实际情况以及子公司将与智遨通（天津）信息技术有限公司及其子公司（以下统称“智遨通”）开展更为广泛的业务合作需求，董事会同意公司纳入合并报表范围的下属子公司增加 2026 年与智遨通日常关联交易预计金额不超过人民币 13,200 万元，其中向智遨通销售产品及提供技术服务预计增加金额不超过人民币 8,500 万元，接受智遨通提供的技术服务预计增加金额不超过人民币 4,700 万元。本次预计金额增加后，2026 年度公司纳入合并报表范围的下属子公司与智遨通发生的日常关联交易总金额预计不超过人民币 19,800 万元。本次交易属于关联交易，无需要回避表决的关联董事。

上述议案已经公司 2026 年第三次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意子公司增加 2026 年度日常关联交易预计事项，并同意将该项议案提交公司第

九届董事会第二十五次会议审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定,《关于关联采购与销售的议案》所涉及与智遨通的日常关联交易预计金额连同本次增加的日常关联交易预计金额累计已达到披露标准,未达到股东会审议标准,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		2026年1-3月实际发生金额
				增加前	增加后	
向关联人销售产品、商品	智遨通	销售产品、商品	参照市场价格定价	1,300	9,450	81.49
向关联人提供劳务		技术服务	参照市场价格定价	2,300	2,650	428.84
向关联人采购商品、产品		采购产品	参照市场价格定价	3,000	3,000	
接受关联人提供的劳务		技术服务	参照市场价格定价		4,700	
合计				<b>6,600</b>	<b>19,800</b>	<b>510.34</b>

1、表中“2026年1-3月实际发生金额”未经审计,其中向智遨通销售产品、商品的部分业务采用净额法核算,按总额法对应交易金额为4,074.65万元。在预计2026年日常关联交易额度时,公司按照销售总额、采购总额预计上述交易。

2、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1、基本情况

公司名称: 智遨通(天津)信息技术有限公司

法定代表人: 陈杰

注册资本: 人民币10,000万元

住所: 天津海河教育园区海棠科创园307-25TC1

经营范围: 一般项目: 集成电路设计; 集成电路销售; 集成电路芯片设计及服务; 集成电路芯片及产品销售; 电子元器件零售; 半导体分立器件销售; 电子产品销售。

主要股东情况：公司间接控股股东北京智广芯控股有限公司的全资子公司北京紫光科技发展有限公司持有智遨通（天津）信息技术有限公司 40.54% 股权，为其第一大股东。

截至目前，智遨通（天津）信息技术有限公司不是失信被执行人。

## 2、主要财务数据

截至 2025 年 12 月 31 日，智遨通（天津）信息技术有限公司经审计的资产总额为 20,015.96 万元，净资产为 2,111.22 万元。2025 年度，智遨通（天津）信息技术有限公司营业收入为 1,205.19 万元，净利润为-23,985.01 万元。

## 3、关联关系

公司间接控股股东北京智广芯控股有限公司董事、经理及新紫光集团有限公司董事、联席总裁陈杰先生担任智遨通（天津）信息技术有限公司董事长，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（四）项规定的关联关系情形，因此智遨通为公司的关联法人，上述交易构成关联交易。

## 4、履约能力分析

上述关联交易系基于双方业务需要所发生的，上述关联方依法存续且经营正常，资信较好，具备良好的履约能力。

## 三、关联交易的主要内容

上述关联交易涉及的业务属于公司子公司正常的业务范围，系正常的业务往来，公司子公司与智遨通将根据自愿、平等、公平、互惠互利、公允的原则签署相关交易合同，交易价格遵循公平、合理的定价原则，参照市场价格定价，交易的付款安排及结算方式按照合同约定执行。

## 四、关联交易目的和对公司的影响

公司作为数字化及 AI 解决方案领导者，为行业客户提供全栈智能一站式数字化解决方案。智遨通主要从事集成电路相关业务，与公司在产业链上下游具有良好的业务协同性。双方将立足各自优势，加深在公有云服务、AI 平台服务、智算解决方案等业务的探索与合作，通过向关联方采购相关产品和服务，进一步完善公司及子公司整体解决方案能力，更好的赋能行业客户数字化和智能化转型；通过向关联方销售产品和提供技术服务，满足关联方业务发展需要。本次交易有助于实现双方资源互补和协同发展，推动双方技术创新。

本次增加日常关联交易预计额度系基于子公司正常生产经营需要而发生，属于正常的商业交易行为。上述关联交易定价将按照市场价格进行，定价公允，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况；关联交易总额度占公司销售、采购总量比例较低，不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制。

## 五、独立董事专门会议审核意见

根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，公司召开的2026年第三次独立董事专门会议审议通过了《关于子公司增加2026年度日常关联交易预计的议案》，独立董事一致认为：子公司预计增加的关联交易事项系基于子公司日常生产经营需要，属于正常市场行为，遵循市场化原则进行，按照市场价格定价，交易价格合理、公允，体现了公平、公正的原则；公司及子公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，该类交易不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司第九届董事会第二十五次会议审议。

## 六、备查文件目录

- 1、公司第九届董事会第二十五次会议决议
  - 2、2026年第三次独立董事专门会议决议
- 特此公告。

紫光股份有限公司

董 事 会

2026年4月25日