

证券代码：873375

证券简称：极扬科技

主办券商：开源证券

上海极扬科技股份有限公司

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	委托关联方提供研发服务	200,000.00	0.00	上年未委托关联方提供研发服务
销售产品、商品、提供劳务	广告宣传收入	7,000,000.00	3,758,490.56	关联方加大广告宣传
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	租赁关联方房屋作为办公室	550,000.00	536,100.00	
合计	-	7,750,000.00	4,294,590.56	-

(二) 基本情况

1. 法人及其他经济组织

(1) 关联交易主要内容

公司为九一润泽信息技术（北京）有限公司提供广告宣传服务，届时以实际签订的

协议为准。

(2) 关联方基本情况

单位名称：九一润泽信息技术（北京）有限公司

住所：北京市石景山区金府路 32 号院 3 号楼 9 层 913 室

注册资金：5438.270211 万元人民币

法定代表人：许泽玮

实际控制人：许泽玮

主营业务：一般项目：信息技术咨询服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(3) 关联关系

九一润泽信息技术（北京）有限公司系本公司控股股东许泽玮控制的企业，与公司构成关联关系。

2. 法人及其他经济组织

(1) 关联交易主要内容

公司购买先智创科（北京）科技有限公司提供的研发服务，届时以实际签订的协议为准。

公司为先智创科（北京）科技有限公司提供广告宣传服务，届时以实际签订的协议为准。

公司租赁关联方先智创科（北京）科技有限公司的房屋作为办公室，届时以实际签订的协议为准。

(2) 关联方基本情况

单位名称：先智创科（北京）科技有限公司

住所：北京市西城区白广路 11 号 1 幢 1 至 4 层 1-4 内 3 层 302 号

注册资金：6315.789474 万元人民币

法定代表人：许泽玮

实际控制人：许泽玮

主营业务：技术推广、技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；设计、代理、发布广告；基础软件服务、应用软件开发（不含医用软件开发）；计算机技术培训；计算机系统集成；经济贸易咨询；投资咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（3）关联关系

先智创科（北京）科技有限公司系本公司控股股东许泽玮控制的企业，与公司构成关联关系。

3. 法人及其他经济组织

（1）关联交易主要内容

公司租赁关联方九一资产管理（上海）有限公司的房屋作为办公室，届时以实际签订的协议为准。

（2）关联方基本情况

单位名称：九一资产管理（上海）有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区峨山路111号4幢310室

注册资金：100万元人民币

法定代表人：俞兆忠

实际控制人：许泽玮

主营业务：资产管理，投资管理，投资咨询、商务咨询、企业管理咨询（以上咨询均除经纪），金融信息服务（除金融业务），实业投资。

（3）关联关系

九一资产管理（上海）有限公司系本公司控股股东许泽玮控制的企业，与公司构成关联关系。

4. 法人及其他经济组织

(1) 关联交易主要内容

公司为先智信息咨询（北京）有限公司提供广告宣传服务，届时以实际签订的协议为准。

(2) 关联方基本情况

单位名称：先智信息咨询（北京）有限公司

住所：北京市延庆区湖南东路1号延庆经济开发区管理中心412室

注册资金：2000万元人民币

法定代表人：韩冰天

实际控制人：许泽玮

主营业务：商务咨询、企业管理咨询、策划创意服务；会议服务；翻译服务；技术开发、转让、咨询、服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(3) 关联关系

先智信息咨询（北京）有限公司系本公司控股股东许泽玮控制的企业，与公司构成关联关系。

5. 法人及其他经济组织

(1) 关联交易主要内容

公司为北京市互联网金融行业协会提供广告宣传服务，届时以实际签订的协议为准。

(2) 关联方基本情况

单位名称：北京市互联网金融行业协会

住所：北京市房山区阎村镇工业园东区01-0016、01-0018等地块D区44号楼

注册资金：200万元人民币

法定代表人：许泽玮

实际控制人：无

业务范围：政策宣传、专业培训、经验交流、信息咨询、组织考察、联谊活动、协调服务、承办委托、编辑专刊

（3）关联关系

北京市互联网金融行业协会系本公司控股股东许泽玮担任法定代表人的其他社会组织，与公司构成关联关系。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2026年4月24日召开第三届董事会第十一次会议，审议了《关于预计2026年度公司日常性关联交易的议案》，同意4票，反对0票，弃权0票；关联董事许泽玮回避表决；此议案需提交股东会审议。

（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2026年度日常性关联交易将遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格按照市场价格予以确定。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易为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行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易为预计2026年日常性关联交易，具体内容以实际签署的协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为预计2026年日常性关联交易，是公司经营过程中必要且将持续发生的日常性关联交易事项，遵循诚实信用、等价有偿、平等自愿、合理公允的原则，不存在侵害挂牌公司和其他股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖，亦不会影响公司独立性，对公司发展具有积极正面的影响。

六、 备查文件

《上海极扬科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

上海极扬科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日