

证券代码：837950

证券简称：爱信股份

主办券商：国融证券

北京爱可生信息技术股份有限公司

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	软件开发、技术服务等	5,000,000.00	300,000.00	根据公司经营计划及发展需要预计
销售产品、商品、提供劳务	仪器仪表、软件等	5,000,000.00	0.00	根据公司经营计划及发展需要预计
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	关联人为公司融资无偿提供担保	100,000,000.00	57,719,852.90	根据公司融资计划及发展需要预计
接受财务资助	关联方根据银行同期贷款利率向公司提供财务资助	20,000,000.00	8,144,996.19	根据公司融资计划及发展需要预计
合计	-	130,000,000.00	66,164,849.09	-

(二) 基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：北京敏学科技有限公司

住所：北京市海淀区学清路9号汇智大厦7层2单元717室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：宋万辉

实际控制人：宋万辉

注册资本：1678万元人民币

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；货物进出口；技术进出口；进出口代理；软件开发；计算机系统服务；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；企业管理咨询；数据处理服务；专业设计服务；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；玩具销售；乐器零售；文具用品零售；体育用品及器材零售；机械设备销售；仪器仪表销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；自费出国留学中介服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；软件外包服务；物联网技术服务；网络技术服务；信息系统运行维护服务；农副产品销售。（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：出版物零售；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）（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。）

关联关系：关联方北京敏学科技有限公司是公司投资的参股公司，公司占股比例为17.8784%。

预计关联交易内容及交易金额：公司预计向其采购材料200万元、出售产品或劳务200万元。

2、法人及其他经济组织

名称：北京共同家园科技有限公司

住所：北京市朝阳区北沙滩11号楼-1层00D内039(集群注册)

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李冰贤

实际控制人：李冰贤

注册资本：500 万元人民币

主营业务：一般项目：软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；物联网技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字技术服务；网络技术服务；物联网技术服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；大数据服务；互联网数据服务；数据处理服务；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；旅游开发项目策划咨询；商务代理代办服务；图书管理服务；广告设计、代理；软件销售；智能家庭消费设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）。（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：第二类增值电信业务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。（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）（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。）

关联关系：公司的参股公司，公司占股比例为 15.08%。

预计关联交易内容及交易金额：公司预计向其采购材料 300 万元、出售产品或劳务 300 万元。

3、个人

姓名：刘广辉

住所：北京市朝阳区姚家园东里

简介：刘广辉为北京爱可生信息技术股份有限公司的控股股东及法人代表人，董事长兼总经理、实际控制人，截至 2025 年 12 月 31 日，持股比例为 70.43%。

预计关联交易内容及交易金额：预计向公司提供担保 10000 万元；以不高于同期银行贷款利率的水平向公司提供财务资助 2000 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2026 年 4 月 24 日，公司召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于预计 2026 年日常性关联交易》的议案，表决情况为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

对关联方向公司提供财务资助，审议通过《关联方向公司提供财务资助的议案》表

决情况为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事长刘广辉为借款提供方；刘广辉和刘红娜为兄妹关系。因此关联董事刘广辉、刘红娜需回避表决。

根据《公司章程》和《公司关联交易管理制度》等相关制度的规定，以上议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(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

上述关联交易是公司于关联方在公平、公证、公开的基础上以市场公允价格为依据自愿达成的。

(二) 交易定价的公允性

关联交易价格公允，不存在损害公司及股东的利益情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2026 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易属于公司正常经营行为，交易价格公允，未损害公司及股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形成依赖。

六、 备查文件

《北京爱可生信息技术股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

北京爱可生信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日