

证券代码：300662

证券简称：科锐国际

公告编号：2026-017

**北京科锐国际人力资源股份有限公司**  
**关于确认公司 2025 年度日常关联交易及**  
**预计 2026 年度日常关联交易的公告**

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

北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于确认公司 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案》，公司第四届独立董事专门委员会 2026 年第一次会议审议通过该议案，全体独立董事已对该议案发表同意意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公司章程》等有关规定，上述事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

**一、日常关联交易基本情况**

**（一）关联交易概述**

公司 2025 年度与关联方天津智锐人力资源有限公司（以下简称“天津智锐”）日常关联交易实际发生金额为人民币 9,894.66 万元，根据 2025 年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计 2026 年度公司及子公司与天津智锐拟发生销售类日常关联交易金额合计不超过 900 万元，主要为公司及子公司向上述关联方销售人力资源技术服务等；预计拟发生采购类日常关联交易金额合计不超过 60,000 万元，主要为公司及子公司向上述关联方采购专业外包服务等。

2026 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第十三次会议审议通过《关于确认公司 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案》。本次关

联交易需遵循相关法律法规及交易各方履行内部审批程序后方可实施，日常关联交易具体内容以最终签订的协议为准。董事会授权经营管理层具体办理本次预计日常关联交易事项涉及的相关事宜，包括但不限于根据具体业务情况签订、实施相关协议、办理相关手续等。公司独立董事已召开第四届独立董事专门委员会2026年第一次会议审议通过了本议案，并对本议案发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。上述关联交易有效期自公司股东会审议通过后12个月内有效。

## （二）预计2026年度日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截止披露日已发生金额	上年发生金额
向关联方销售产品及服务	天津智锐	人力资源技术服务	市场公允价	900	28.30	108.20
向关联方采购服务	天津智锐	专业外包服务	市场公允价	60,000	7,635.18	9,786.47

注：上表中“截至披露日已发生金额”项的统计数据截至2026年4月24日。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》，公司与同一实控人控制下各关联方实际发生关联交易时，可根据实际情况，在上述各类关联交易合计金额范围内合理调剂使用相关日常关联交易额度，具体交易内容和金额以签订的合同为准。

## （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生金额与预计金额差异
向关联方销售产品及服	天津智	人力资源技术服务	108.20	900	19.91%	-87.98%

务	锐					
向关联方采购服务	天津智锐	专业外包服务	9,786.47	43,000	99.39%	-77.24%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司与上述关联方日常性关联交易的实际发生额与预计金额存在差异，主要原因系公司与关联方日常性关联交易的发生基于实际市场情况和业务发展需求，同时公司会根据实际情况，对相关交易进行适当调整。上述差异均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。公司日常性关联交易符合公司实际生产情况，交易定价公允、合理、未损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司与上述关联方日常性关联交易的实际发生额与预计金额存在差异，主要原因系公司与关联方日常性关联交易的发生基于实际市场情况和业务发展需求，同时公司会根据实际情况，对相关交易进行适当调整。上述差异均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。公司日常性关联交易符合公司实际生产情况，交易定价公允、合理、未损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。					

注 1：本公告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成的；

注 2：上表中“实际发生额与预计金额差异”中正向比例表示为实际发生金额高于预计金额的差异比例，负向比例表示为实际发生金额低于预计金额的差异比例。

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）关联方基本情况

企业名称	天津智锐人力资源有限公司
统一社会信用代码	91120118MA074G0922
注册资本	200 万人民币
法定代表人	林玄琪
注册地址	天津自贸试验区(空港经济区)中心大道华盈大厦 1102 室
经营范围	一般项目:人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;会议及展览服务。(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:职业中介活动;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)

### （二）最近一年一期主要财务指标:

单位：人民币元

项目/会计期间	2025年12月31日	2026年3月30日
资产总额	153,790,390.26	172,505,221.42
负债总额	133,443,908.43	160,940,898.40
所有者权益总额	20,346,481.83	11,564,323.02
项目/会计期间	2025年1-12月	2026年1-3月
主营业务收入	1,055,314,106.49	351,545,823.28
净利润	8,219,241.58	2,872,629.95
经营活动产生的现金流量净额	21,199,169.31	16,460,096.22

注：上述财务指标2025年数据经审计，2026年1-3月数据未经审计。

### （三）与公司的关联关系

天津智锐55%的股权转让完成后即为公司的联营企业，属于《企业会计准则第36号》规定的其他关联关系情形。认定天津智锐为公司的关联方。

### （四）履约能力分析

天津智锐依法存续且正常经营，具备良好履约能力和支付能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

## 三、关联交易主要内容

### （一）关联交易主要内容及定价原则

公司及子公司与天津智锐进行的日常关联交易将遵循公开、公平、公允、合理的原则，在有市场可比价格的情况下，参照市场价格定价；在无法确定市场价格时，可参照同类产品或服务的公允价格，经双方协商后确定。不存在损害公司及中小股东利益的情形。

### （二）关联交易协议签署情况

公司及子公司与天津智锐进行的日常关联交易将根据自身生产经营的实际需要签署相关协议，交易的付款安排及结算方式等均按照合同约定执行。截至目前，公司及子公司尚未与天津智锐签订具体协议，交易具体内容以最终签订的协议为准。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方开展的日常关联交易是基于公司的实际经营需要而发生的，属于正常的商业经营行为。公司的日常关联交易遵循平等自愿、等价有偿、公平合理的商业原则，不存在损害公司和全体股东利益（特别是中小股东利益）的情形，不会影响公司业务完整性、独立性，不会对公司的持续经营能力产生不利影响。

## 五、独立董事专门会议意见

公司第四届独立董事专门委员会 2026 年第一次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审核通过了《关于确认公司 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案》。公司独立董事认为：经审核，公司 2025 年度发生的日常关联交易事项系日常生产经营所需，交易价格按照同类业务的市场价格并经交易双方平等协商确定，定价公允合理，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。该事项符合有关法律、法规、规范性文件以及公司制度的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。公司关于预计 2026 年度日常性关联交易是公司正常生产经营所必需，有利于资源的优化配置和业务的协调开展。公司与关联方的关联交易遵循公平、公正、公允的原则，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情形。公司选择的合作关联方具备良好商业信誉，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，也不会影响公司的独立性。因此，同意将该议案提交第四届董事会第十三次会议审议。

## 六、其他说明

如在实际执行中日常关联交易金额超过预计总金额的，公司将以超出的金额根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定重新履行审议程序并对外披露。

## 七、备查文件

1. 第四届董事会第十三次会议决议；
2. 第四届独立董事专门委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会

2026年4月27日