

证券代码：835157

证券简称：时讯立维

主办券商：西南证券

新疆时讯立维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	公司向关联方红有软件股份有限公司(含子公司)购买产品、接受技术服务及劳务	15,000,000	6,772,027.20	进一步整合资源，扩展业务。
销售产品、商品、提供劳务	公司向关联方红有软件股份有限公司(含子公司)出售产品、提供技术服务及劳务	10,000,000	2,912,009.65	进一步整合资源，扩展业务。
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	租赁红有软件股份有限公司房屋	100,000	90,282.2	-
合计	-	25,100,000	9,774,319.05	-

(二) 基本情况

名称：红有软件股份有限公司

住所：新疆克拉玛依市克拉玛依区吉云路 197-2 号

企业类型：股份有限公司

法定代表人：谈继强

注册资本：8997.2896 万人民币

主营业务：一般项目：软件开发；人工智能应用软件开发；基于云平台的业务外包服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；电子产品销售；物联网应用服务；工业工程设计服务；仪器仪表销售；技术进出口；电工机械专用设备制造；工业自动控制系统装置制造；石油天然气技术服务；地质勘查技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务。（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）

实际控制人：谈继强

与公司的具体关联关系：系时讯立维控股股东，实际控制人谈继强、张宏的一致行动人。

交易内容：

- 1、公司向关联方红有软件股份有限公司(含子公司)购买产品、接受技术服务及劳务，预计 2026 年发生金额为 1500 万；
- 2、公司向关联方红有软件股份有限公司(含子公司)出售产品、提供技术服务及劳务，预计 2026 年发生金额为 1000 万。
- 3、公司租赁红有软件股份有限公司房屋，预计 2026 年发生金额为 10 万。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 2 票。该议案涉及关联交易事项，关联董事成龙和张宏回避表决。该事项尚需提交公司股东会审议。

(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

公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的业务，以市场价格为定价依据。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联方的交易是公允的，遵循市场定价的原则公平合理，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

相关合同/协议，均将在 2026 年年度股东会审议通过相关事项后签署。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果将不构成负面影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件

《新疆时讯立维信息技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

新疆时讯立维信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日