

证券代码：871080

证券简称：热点股份

主办券商：国信证券

## 广州热点软件科技股份有限公司

## 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	售后服务费	30,000	0	不涉及
销售产品、商品、提供劳务				
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				
合计	-			-

## (二) 基本情况

公司名称：上海贝锐信息科技股份有限公司

统一社会信用代码：91310110787862412B

注册地址：上海市杨浦区国定路 335 号 5008C 室

法定代表人：陈宇晔

注册资本：1,000 万人民币

成立日期：2006-04-30

经营范围：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；科技中介服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；服装辅料销售；鞋帽零售；皮革制品销售；日用品销售；家用电器销售；玩具销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布；企业形象策划；会议及经营范围 展览服务；商务代理代办服务；信息咨询服务（不含许可类信息 咨询服务）；货物进出口；技术进出口。（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：网络文化经营；第二类增值电信业务；广播电视节目制作经营；演出经纪；第一类增值电信业务。（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、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2026 年 4 月 24 日广州热点软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第四次会议，公司现有董事 5 人，实际出席会议并表决董事 5 人，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

召开第四届监事会第四次会议，公司现有监事 3 人，实际出席会议并表决监事 3 人，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

以上均审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》。本项议案需提交公司股东大会进行审议。

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。

### （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

上述关联交易遵循市场定价协商制定，是公允、合理的定价方式，符合《公司法》、《公

公司章程》等法律法规的要求。

## （二） 交易定价的公允性

上述关联交易遵循市场定价协商制定，是公允、合理的定价方式，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司曾向上海贝锐信息科技股份有限公司采购软件；2026年预计其软件售后服务费用不超过人民币3万元。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司生产经营及业务发展所需，是合理的、必要的，关联交易的发生对公司经营不存在重大影响。上述关联交易不影响公司的独立性，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

## 六、 备查文件

- 1、《广州热点软件科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
- 2、《广州热点软件科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

广州热点软件科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日