

华创云信数字技术股份有限公司 关于2025年度日常关联交易执行情况 及2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

2026年4月26日，公司召开第八届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司2025年度日常关联交易执行情况以及2026年度日常关联交易预计的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

根据公司日常经营和业务发展的需要，参照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及其他有关法律法规的规定，以及《公司章程》和《公司关联交易管理办法》的要求，对公司2025年度日常关联交易执行情况进行确认，并预计2026年度日常关联交易情况。具体如下：

（一）2025年度日常关联交易预计和实际执行情况

2025年，公司严格按照披露的年度日常关联交易预计范围执行关联交易，交易公允，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。2025年度，公司日常关联交易执行情况见下表：

类型/交易内容		关联方	2025 年 度预计 金额	2025 年度实际金额
提供 证券 相关 业务 服务	提供证券经纪业务、投资银行业务、资产管理业务等证券和金融相关业务服务	新希望化工投资有限公司及其关联方、贵州现代物流产业（集团）有限责任公司及其关联方、上海杉融实业有限公司及其关联方、中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司及其关联方、贵州贵旅数网科技有限公司、云码通数据运营股份有限公司、贵州百灵企业集团制药股份有限公司及其关联方，以及公司其他关联企业及关联自然人等	不超过 5,000 万 元	130.90 万元
证券 和 金融 产品 交易	固定收益类产品交易、股权和股权类产品交易、融资交易、其他相关证券和金融产品及衍生产品交易、交易关联方发行的相关产品等	上述关联方中有资质开展证券和金融产品交易的关联方，如四川新网银行股份有限公司、中国民生银行及其控股的金融机构等	不超过 9,000,000 万元	债券等固定收益类产品交易规模 4,319,879.21 万元； 取得的投资收益 2.41 万元； 支付的利息支出 716.42 万元； 金融机构间拆入资金 1,010,000 万元
接受 /提 供 服 务	企业调查、项目推荐、咨询辅导、技术开发等综合服务	新希望化工投资有限公司及其关联方、贵州现代物流产业（集团）有限责任公司及其关联方、上海杉融实业有限公司及其关联方、中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司及其关联方、贵州贵	不超过 21,500 万 元	456.40 万元

		旅数网科技有限公司、云码通数据运营股份有限公司，以及公司其他关联企业及关联自然人等		
其他服务/产品	租入、租出资产及购买、销售服务/产品等	新希望化工投资有限公司及其关联方、贵州现代物流产业（集团）有限责任公司及其关联方、上海杉融实业有限公司及其关联方、中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司及其关联方、贵州贵旅数网科技有限公司、云码通数据运营股份有限公司，以及公司其他关联企业及关联自然人等	不超过2,000万元	银行存款利息收入66.20万元；房屋租入使用权资产折旧费、燃气费支出、购货款等508.01万元

(二) 2026 年度预计日常关联交易情况

类型/交易内容		关联方	2026 年度日常关联交易上限
提供证券相关业务服务	提供证券经纪业务、投资银行业务、资产管理业务等证券和金融相关业务服务	新希望化工投资有限公司及其关联方、中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司及其关联方、贵州贵旅数网科技有限公司，以及公司其他关联企业及关联自然人等	不超过 5,000 万元
证券和金融产品交易	固定收益类产品交易、股权和股权类产品交易、融资交易、其他相关证券和金融产品及衍生产品交易、交易关联方发行的相关金融产品等	上述关联方中有资质开展证券和金融产品交易的关联方，如四川新网银行股份有限公司、中国民生银行及其控股的金融机构等	不超过 9,000,000 万元
接受/提供服务	企业调查、项目推荐、咨询辅导、技术开发等	新希望化工投资有限公司及其关联方、中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司及其关联方、贵州贵旅数网科技有限公司，	不超过 16,000 万元

	综合服务	以及公司其他关联企业及关联自然人等	
其他服务/产品	租入、租出资产及购买、销售服务/产品等	新希望化工投资有限公司及其关联方、中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司及其关联方、贵州贵旅数网科技有限公司，以及公司其他关联企业及关联自然人等	不超过 2,000 万元

二、关联方介绍和关联关系

（一）公司主要关联方

1. 新希望化工投资有限公司及其关联方

新希望化工投资有限公司（以下简称“新希望化工”）及其一致行动人南方希望实业有限公司、拉萨经济技术开发区北硕投资中心（有限合伙）合计持有公司 5%以上的股权。新希望化工成立于 2006 年 9 月 6 日，法定代表人为邵军，统一社会信用代码 91510100792171384J，注册资本为 27.18 亿元，主要股东为新希望投资集团有限公司、新希望集团有限公司，其实际控制人为刘永好先生，注册地址为成都市武侯区人民南路四段 45 号，主营业务为研究、开发、销售化工产品，项目投资及提供技术咨询和售后服务等。截至 2025 年 12 月 31 日，新希望化工总资产 6,728,669,328.89 元，净资产为 3,539,216,370.23 元；2025 年 1-12 月营业收入为 1,572,578,079.42 元，净利润为 55,613,824.47 元（以上财务数据未经审计）。

2. 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司及其关联方

中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司（以下简称“茅台集团”）持有公司 4.06%股份，推荐的胡定忠先生担任公司董事，茅台集团成立于 1998 年 1 月 24 日，法定代表人为陈

华，统一社会信用代码 915200002149908473，注册资本为 100.00 亿元，控股股东为贵州省人民政府国有资产监督管理委员会，注册地址为贵州省仁怀市茅台镇迎宾路 1 号，主要经营范围为酒类产品的生产经营（主营）；酒类产品的生产技术咨询与服务；包装材料、饮料的生产销售；餐饮、住宿、旅游、物流运输；进出口贸易业务；互联网产业；房地产开发及租赁、停车场管理；教育、卫生；生态农业。

3. 贵州贵旅数网科技有限公司

贵州贵旅数网科技有限公司（以下简称“贵旅数网”）为本公司参股公司，注册资本 2,000 万元，本公司持股比例 49%，贵州省旅游产业发展集团有限公司持股比例 51%，贵旅数网成立于 2024 年 11 月 29 日，法定代表人为张广，统一社会信用代码 91520103MAE515X495，注册地址为贵州省贵阳市云岩区八鸽岩街道北京路 191 号大厦 31 层 2 号，主要经营范围为许可项目：在线数据处理与交易处理业务；互联网信息服务；第二类增值电信业务；旅游业务；住宿服务；计算机信息系统安全专用产品销售；食品互联网销售；电子政务电子认证服务；网络文化经营。一般项目：数据处理和存储支持服务；大数据服务；数字技术服务；数据处理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。截至 2025 年 12 月 31 日，贵旅数网总资产 37,312,786.70 元，净资产为 15,232,013.46 元；2025 年 1-12 月营业收入为 3,245,268.86 元，净利润为 -4,767,986.54 元（以上财务数据未经审计）。

(二) 公司其他关联企业

1. 公司关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除本公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）。

2. 根据中国证监会、上海证券交易所规定或者公司根据实质重于形式的原则认定与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人或者其他组织。

(三) 公司其他关联自然人

公司董事、高级管理人员及其关系密切家庭成员（配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母）。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方因开展证券经纪、资产管理、金融产品销售等日常业务而产生的收入，以及因接受关联方服务、关联方购买公司非公开发行的债券、收益凭证等融资工具而产生的支出，均参照市场价格水平及行业惯例定价。

四、关联交易目的和对公司的影响

（一）公司拟进行的关联交易有助于公司日常业务的拓展，并将为公司带来一定的收益。

（二）相关关联交易是公允的，定价参考市场价格进行，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

（三）相关关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议审议情况

2026年4月26日，召开公司第八届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，审议通过《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》。全体独立董事一致同意该议案，并发表独立意见如下：

公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计事项为公司正常经营活动所需，有助于公司日常业务的拓展，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生重大影响。

特此公告。

华创云信数字技术股份有限公司董事会

2026年4月26日