

江苏利通电子股份有限公司

关于 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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司日常关联交易均以市场公允价格为依据，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。本次日常关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因上述关联交易事项而对关联人形成依赖。

● 本议案尚需提交股东会审议。

一、日常关联交易基本情况

江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司预计 2026 年度与部分关联法人发生的日常关联交易金额不超过 67,000 万元，涉及关联交易的关联法人为利航智能技术（武汉）有限公司（以下简称“利航智能”）。

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。该议案已经审计委员会、独立董事专门会议事前一致同意。本议案尚需提交股东会审议。

审计委员会、独立董事专门会议认为：公司本次关联交易行为，是基于日常经营的必要性，在公平、公正、互利的基础上进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害公司及中小股东的利益，也不会对公司独立性构成

影响。表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购云算力	利航智能技术（武汉）有限公司	30,000	18,639.68	项目合作初期
向关联人提供服务	利航智能技术（武汉）有限公司	5,000	2,160.38	
租赁车辆	上海汉容微电子有 限公司	30	10.62	
合计	/	35,030	20,810.68	

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	预计占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购云算力	利航智能技术（武汉）有限公司	60,000 [注 1]	[注 2]	12,382.07	18,639.68	15.92	根据现有情况 预计
向关联人提供服务	利航智能技术（武汉）有限公司	7,000 [注 1]	[注 2]	1,429.25	2,160.38	1.35	
合计		67,000.00		13,811.32	20,800.06		

注 1：公司与利航智能开展算力合作业务，其产生的收入、成本将以净额法列示，现金流量将以总额法列示。

注 2：目前无法对全年算力业务规模进行预计，故暂无法预估占比。

二、关联方介绍和关联关系

（一）利航智能技术（武汉）有限公司

1、基本情况

公司名称：利航智能技术（武汉）有限公司

统一社会信用代码：91420100MAE971C59F

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 980 号北斗大厦 11 楼 1101 室

法定代表人：蔡卫东

成立日期：2025 年 1 月 6 日

注册资本：3,600 万人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；建设工程施工；基础电信业务。（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）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；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；大数据服务；计算机软硬件及辅助设备零售；专业设计服务；工业设计服务；电子产品销售；软件销售；计算机系统服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发；机械设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；计算机及通讯设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；云计算设备制造；云计算设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；互联网数据服务；软件开发；云计算装备技术服务；通讯设备销售；安防设备销售；工业自动控制系统装置销售；机械电气设备销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

最近一个会计年度的主要财务情况：鉴于该公司信息保密要求，故不披露其财务数据。

2、与上市公司的关联关系

公司全资子公司上海世纪利通数据服务有限公司（以下简称“世纪利通”）与航锦（武汉）人工智能科技有限公司（以下简称“航锦人工智能”）于 2025

年1月共同出资3,600万元，成立了利航智能技术（武汉）有限公司。其中航锦人工智能出资3,060万元，占比85%，世纪利通出资540万元，占比15%。公司高管史旭平兼任利航智能董事。

3、履约能力

利航智能为航锦人工智能85%的控股公司，航锦人工智能为航锦科技股份有限公司（000818.SZ）的全资子公司。公司经营情况正常，具备履约能力，上述关联交易系正常的生产经营所需。公司认为关联方资信良好，是依法存续且经营正常的公司，日常交易中均能履行合同约定。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、关联交易的主要内容

公司及控股子公司2026年度的预计日常关联交易主要为与关联方开展算力合作。公司及控股子公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

2、关联交易协议签署情况

关联交易协议由公司与关联方根据实际发生的业务情况签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。本次日常关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因上述关联交易事项而对关联人形成依赖。

五、备查文件

- 1、《江苏利通电子股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》；
- 2、《江苏利通电子股份有限公司第三届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议》；
- 3、《江苏利通电子股份有限公司第三届董事会2026年第一次审计委员会会

议决议》。

特此公告。

江苏利通电子股份有限公司董事会

2026年4月28日