

证券代码：873094

证券简称：可利邦

主办券商：开源证券

北京可利邦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	-	-	-	-
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	公司关联方金庆乐先生、焦耀光先生拟为公司及其全资子公司申请综合授信额度提供抵押、质押、保证担保或反担保。	400,000,000.00	164,737,284.48	根据公司经营计划及发展需要做较为充分的预计
合计	-	400,000,000.00	164,737,284.48	-

（二）基本情况

为保证北京可利邦信息技术股份有限公司（以下简称公司）及其全资子公司现金流量充足，公司及其全资子公司预计向银行、保理公司、担保公司、租赁公司等金融机构以及非金融机构，申请总额不超过人民币肆亿元的综合授信额度，综合授信额度下的融资方式包括但不限于短期流贷、中期流贷、项目贷款、银行承兑汇票、贸易融资、融资租赁、保理、保函、押汇、出口代付等。授信额度和品种最终以相关机构实际审批的授信额度和品种为准，授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

为保证融资业务办理手续的及时性，股东会同意授权董事长金庆乐先生在上述授信额度内确定授信机构及授信额度的具体事项，办理授信、借款、担保等相关手续，签署相关法律文件，并根据特定项目的需要，同意公司或金庆乐先生、焦耀光先生为上述融资无偿提供抵押、质押、保证担保或反担保，无需再报董事会、股东会批准。

关联方：焦耀光先生、金庆乐先生，住所：北京市海淀区。

关联关系：焦耀光先生系公司控股股东、实际控制人、董事、总经理；金庆乐先生系公司实际控制人、董事长。

履约能力分析：上述关联方财务状况良好，与本公司的经营交往中遵守合同约定，有较强的履约能力。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2026年4月27日召开第二届董事会第九次会议审议通过《关于预计2026年日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。其中关联董事焦耀光先生、金庆乐先生回避表决。该议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（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

上述关联交易系关联方为公司及其全资子公司申请综合授信额度无偿提供担保或反担保的行为，公司（含全资子公司）均无需向关联方支付额外费用，公司（含全资子公司）为纯受益方。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易系关联方为公司及其全资子公司申请综合授信额度无偿提供担保或反担保的行为，公司（含全资子公司）均无需向关联方支付额外费用，公司（含全资子公司）为纯受益方。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将在预计的日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要进行，并签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司日常经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。

六、 备查文件

《北京可利邦信息技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

北京可利邦信息技术股份有限公司

董事会

2026年4月27日