

厦门路桥信息股份有限公司

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 | 采购商品或接受劳务 | 25,000,000.00 | 1,909,414.86 | 根据本年公司经营计划进行预计 |
| 销售产品、商品、提供劳务 | 销售商品或提供服务 | 199,000,000.00 | 20,202,733.11 | 根据本年公司经营计划进行预计 |
| 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 | 办公场地、停车场租赁 | 2,000,000.00 | 382,986.29 | - |
| 合计 | - | 226,000,000.00 | 22,495,134.26 | - |

(二) 关联方基本情况

1、

| | |
|----------|---------------------|
| 企业名称 | 厦门信息集团有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 913502005750305265 |
| 企业类型 | 有限责任公司(国有独资) |
| 住所 | 厦门市思明区观日路 33 号第 6 层 |
| 法定代表人 | 张立勇 |

| | |
|----------|--|
| 注册资本 | 197,650.764703 万元人民币 |
| 实缴资本 | 197,650.764703 万元人民币 |
| 关联关系 | 控股股东 |
| 成立日期 | 2011 年 07 月 15 日 |
| 主营业务 | 企业总部管理；企业管理；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询等。 |
| 关联交易主要内容 | 预计 2026 年为厦门信息集团有限公司销售商品或提供服务不超过 700.00 万元；预计 2026 年向厦门信息集团有限公司采购商品或接受劳务不超过 300.00 万元。预计 2026 年向厦门信息集团有限公司租赁办公场地及停车场共计不超过 200.00 万元。 |

2、

| | |
|----------|---|
| 企业名称 | 厦门路桥建设集团有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91350200155006263H |
| 企业类型 | 有限责任公司(国有独资) |
| 住所 | 厦门市湖里区金山街道槟城道 289 号（厦门国际游艇汇 A1 栋 23 层） |
| 法定代表人 | 吴灿东 |
| 注册资本 | 2,640,943.526206 万元人民币 |
| 实缴资本 | 2,640,943.526206 万元人民币 |
| 关联关系 | 公司重要股东关联企业 |
| 成立日期 | 2006 年 06 月 12 日 |
| 主营业务 | 公路管理与养护；房地产开发经营；工程管理服务；建筑工程机械与设备租赁；市政设施管理；以自有资金从事投资活动；建筑材料销售；游艇租赁等。 |
| 关联交易主要内容 | 预计 2026 年为厦门路桥建设集团有限公司销售商品或提供服务不超过 500.00 万元。 |

3、

| | |
|----------|--|
| 企业名称 | 厦门信息集团新业园科技服务有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 913502110728269608 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 住所 | 厦门市集美区诚毅大街 360 号 105 单元 |
| 法定代表人 | 潘惠芳 |
| 注册资本 | 465.60 万元人民币 |
| 实缴资本 | 465.60 万元人民币 |
| 关联关系 | 同一控股股东 |
| 成立日期 | 2013 年 07 月 31 日 |
| 主营业务 | 创业空间服务；物业管理；停车场服务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；城市绿化管理；住房租赁等。 |
| 关联交易主要内容 | 预计 2026 年为厦门信息集团新业园科技服务有限公司销售商品或提供服务不超过 200.00 万元；预计 2026 年向厦门信息集团新业园科技服务有限公司采购商品或接受劳务不超过 300.00 万元。 |

4、

| | |
|------|----------------|
| 企业名称 | 厦门信息集团建设开发有限公司 |
|------|----------------|

| | |
|----------|---|
| 统一社会信用代码 | 91350200MA347HCU2X |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 住所 | 厦门市软件园三期诚毅北大街 51 号 10 楼 |
| 法定代表人 | 李晓霖 |
| 注册资本 | 170,000.00 万元人民币 |
| 实缴资本 | 70,000.00 万元人民币 |
| 关联关系 | 同一控股股东 |
| 成立日期 | 2016 年 04 月 15 日 |
| 主营业务 | 房地产开发经营；住宅室内装饰装修；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；电气安装服务；建设工程施工等。 |
| 关联交易主要内容 | 预计 2026 年为厦门信息集团建设开发有限公司销售商品或提供服务不超过 2,000.00 万元。 |

5、

| | |
|----------|--|
| 企业名称 | 厦门信息港建设发展股份有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 913502002600857848 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司 |
| 住所 | 厦门市思明区观日路 44 号信息港大厦 701 |
| 法定代表人 | 林秀总 |
| 注册资本 | 10,000.00 万元人民币 |
| 实缴资本 | 10,000.00 万元人民币 |
| 关联关系 | 同一控股股东、董高关联 |
| 成立日期 | 1998 年 12 月 10 日 |
| 主营业务 | 信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；软件开发；软件销售等。 |
| 关联交易主要内容 | 预计 2026 年为厦门信息港建设发展股份有限公司销售商品或提供服务不超过 300.00 万元。 |

6、

| | |
|----------|--|
| 企业名称 | 厦门信息集团酒店运营有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91350203MA34JBYT3B |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 住所 | 厦门市思明区湖滨南路 95 号 |
| 法定代表人 | 汪佳 |
| 注册资本 | 1,000.00 万元人民币 |
| 实缴资本 | 1,000.00 万元人民币 |
| 关联关系 | 同一控股股东 |
| 成立日期 | 2020 年 08 月 21 日 |
| 主营业务 | 住宿服务；餐饮服务；食品小作坊经营；生活美容服务；理发服务；洗浴服务；足浴服务；烟草制品零售；小微型汽车租赁经营服务等。 |
| 关联交易主要内容 | 预计 2026 年向厦门信息集团酒店运营有限公司采购商品或接受服务不超过 50.00 万元。 |

7、

| | |
|------|---------------|
| 企业名称 | 厦门创新软件园管理有限公司 |
|------|---------------|

| | |
|----------|---|
| 统一社会信用代码 | 91350200776033926E |
| 企业类型 | 有限责任公司(国有控股) |
| 住所 | 厦门火炬高新区软件园二期观日路 33 号 106-4、106-5 单元 |
| 法定代表人 | 柏云辉 |
| 注册资本 | 1,000.00 万元人民币 |
| 实缴资本 | 1,000.00 万元人民币 |
| 关联关系 | 同一控股股东 |
| 成立日期 | 2005 年 11 月 10 日 |
| 主营业务 | 园区管理服务；物业管理；非居住房地产租赁；物业服务评估；停车场服务；会议及展览服务；广告设计、代理；广告发布；信息技术咨询服务等。 |
| 关联交易主要内容 | 预计 2026 年为厦门创新软件园管理有限公司销售商品或提供服务不超过 500.00 万元。 |

8、

| | |
|----------|--|
| 企业名称 | 厦门微信软件有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 9135020079128044XN |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 住所 | 厦门火炬高新区软件园三期诚毅北大街 62 号 209 单元 0147 |
| 法定代表人 | 林晨 |
| 注册资本 | 2,000.00 万元人民币 |
| 实缴资本 | 2,000.00 万元人民币 |
| 关联关系 | 同一控股股东 |
| 成立日期 | 2006 年 11 月 09 日 |
| 主营业务 | 一般项目：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；物联网技术服务；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；数字技术服务；数据处理服务；互联网数据服务；软件外包服务；计算机及办公设备维修；软件销售；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；通讯设备销售；广播影视设备销售；电子产品销售；承接档案服务外包。（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） |
| 关联交易主要内容 | 预计 2026 年向厦门微信软件有限公司采购商品或接受劳务不超过 200.00 万元。 |

9、

| | |
|----------|----------------------------|
| 企业名称 | 厦门卫星定位应用股份有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 9135020070547488X2 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司 |
| 住所 | 厦门市软件园二期观日路 44 号 801-A、B、C |
| 法定代表人 | 刘龙辉 |
| 注册资本 | 5,040.00 万元人民币 |

| | |
|----------|--|
| 实缴资本 | 5,040.00 万元人民币 |
| 关联关系 | 同一控股股东、董高关联 |
| 成立日期 | 2001 年 05 月 09 日 |
| 主营业务 | 软件开发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发等。 |
| 关联交易主要内容 | 预计 2026 年向厦门卫星定位应用股份有限公司采购商品或接受劳务不超过 50.00 万元。 |

10、

| | |
|----------|--|
| 企业名称 | 厦门市民数据服务股份有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91350200MA31T95LX4 |
| 企业类型 | 股份有限公司 |
| 住所 | 厦门市软件园三期诚毅北大街 62 号 109 单元 1418 号 |
| 法定代表人 | 刘垚 |
| 注册资本 | 6,000.00 万元人民币 |
| 实缴资本 | 6,000.00 万元人民币 |
| 关联关系 | 控股股东联营企业 |
| 成立日期 | 2018 年 06 月 14 日 |
| 主营业务 | 数据处理和存储支持服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务等。 |
| 关联交易主要内容 | 预计 2026 年向厦门市民数据服务股份有限公司采购商品或接受劳务不超过 100.00 万元。 |

11、

| | |
|----------|--|
| 企业名称 | 厦门路桥环境艺术有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 913502002600699362 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 住所 | 厦门市翔安区翔安大道 598 号 |
| 法定代表人 | 王天才 |
| 注册资本 | 1,241.0177 万元人民币 |
| 实缴资本 | 1,241.0177 万元人民币 |
| 关联关系 | 重要股东关联企业 |
| 成立日期 | 1994 年 06 月 28 日 |
| 主营业务 | 园林绿化工程施工；广告设计、代理；广告制作；广告发布；平面设计；会议及展览服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；文艺创作；办公服务等。 |
| 关联交易主要内容 | 预计 2026 年为厦门路桥环境艺术有限公司销售商品或提供服务不超过 200.00 万元。 |

12、

| | |
|----------|--------------------|
| 企业名称 | 厦门市路桥管理有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91350200705413243M |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 住所 | 高崎厦门大桥管理楼 |

| | |
|----------|---|
| 法定代表人 | 冯国群 |
| 注册资本 | 200.00 万元人民币 |
| 实缴资本 | 200.00 万元人民币 |
| 关联关系 | 公司重要股东关联企业、董高关联 |
| 成立日期 | 1999 年 03 月 19 日 |
| 主营业务 | 电动汽车充电设施建设运营；停车场管理；物业管理；自有房地产经营活动；公路管理与养护（凭相关资质证书开展经营活动）；园林景观和绿化工程设计。 |
| 关联交易主要内容 | 预计 2026 年为厦门市路桥管理有限公司销售商品或提供服务不超过 2,500.00 万元。 |

13、

| | |
|----------|--|
| 企业名称 | 厦门路桥翔通股份有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91350200751605000A |
| 企业类型 | 其他股份有限公司 |
| 住所 | 厦门市翔安区马巷镇市头村 |
| 法定代表人 | 范春荣 |
| 注册资本 | 13,317.9152 万元人民币 |
| 实缴资本 | 13,317.9152 万元人民币 |
| 关联关系 | 公司重要股东关联企业 |
| 成立日期 | 2003 年 09 月 02 日 |
| 主营业务 | 水泥制品制造；砼结构构件制造；建筑材料销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；矿产资源（非煤矿山）开采；道路货物运输（不含危险货物）等。 |
| 关联交易主要内容 | 预计 2026 年为厦门路桥翔通股份有限公司销售商品或提供服务不超过 500.00 万元。 |

14、

| | |
|----------|--|
| 企业名称 | 云卫士（福建）科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91350200MA8W1KYD3M |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 住所 | 厦门火炬高新区软件园三期诚毅北大街 3 号二层 PT-04 单元 |
| 法定代表人 | 陈怡福 |
| 注册资本 | 1,500.00 万元人民币 |
| 实缴资本 | 1,500.00 万元人民币 |
| 关联关系 | 控股股东下属企业联营公司 |
| 成立日期 | 2022 年 08 月 01 日 |
| 主营业务 | 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发等。 |
| 关联交易主要内容 | 预计 2026 年向云卫士（福建）科技有限公司采购商品或接受劳务不超过 300.00 万元。 |

15、

| | |
|----------|--------------------|
| 企业名称 | 厦门智慧思明数据有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91350203MA8ULGYW5H |

| | |
|----------|---|
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 住所 | 厦门市思明区槟榔西里 197 号二层 E288 室 |
| 法定代表人 | 李沛 |
| 注册资本 | 1,000.00 万元人民币 |
| 实缴资本 | 1,000.00 万元人民币 |
| 关联关系 | 控股股东下属企业联营公司 |
| 成立日期 | 2022 年 02 月 21 日 |
| 主营业务 | 大数据服务；互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务等。 |
| 关联交易主要内容 | 预计 2026 年为厦门智慧思明数据有限公司销售商品或提供服务不超过 500.00 万元。 |

16、

| | |
|----------|---|
| 企业名称 | 厦门智慧同安数据有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91350212MA8W155K5B |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 住所 | 厦门市同安区云谷路 68 号 808 室 |
| 法定代表人 | 陈张玮 |
| 注册资本 | 1,000.00 万元人民币 |
| 实缴资本 | 1,000.00 万元人民币 |
| 关联关系 | 控股股东下属企业联营公司 |
| 成立日期 | 2022 年 07 月 01 日 |
| 主营业务 | 大数据服务；互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询等。 |
| 关联交易主要内容 | 预计 2026 年为厦门智慧同安数据有限公司销售商品或提供服务不超过 800.00 万元。 |

17、

| | |
|----------|--|
| 企业名称 | 厦门路桥城市服务发展有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91350206685292746Q |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 住所 | 厦门市湖里区槟城道 289 号 20 层 |
| 法定代表人 | 林立华 |
| 注册资本 | 44,800.00 万元人民币 |
| 实缴资本 | 44,800.00 万元人民币 |
| 关联关系 | 公司重要股东关联企业 |
| 成立日期 | 2009 年 07 月 16 日 |
| 主营业务 | 市政设施管理；港口设施设备和机械租赁维修业务；港口货物装卸搬运活动；国内贸易代理；进出口代理等。 |
| 关联交易主要内容 | 预计 2026 年为厦门路桥城市服务发展有限公司销售商品或提供服务不超过 300.00 万元。 |

18、

| | |
|----------|--------------------|
| 企业名称 | 厦门五缘运营有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91350206784175043G |
| 企业类型 | 有限责任公司 |

| | |
|----------|--|
| 住所 | 厦门市湖里区槟城道 289 号 1701 室 |
| 法定代表人 | 林德彬 |
| 注册资本 | 8,000.00 万元人民币 |
| 实缴资本 | 8,000.00 万元人民币 |
| 关联关系 | 公司重要股东关联企业 |
| 成立日期 | 2006 年 04 月 27 日 |
| 主营业务 | 园区管理服务；商业综合体管理服务；市政设施管理；城市绿化管理；城市公园管理；游览景区管理；园林绿化工程施工；专业保洁、清洗、消毒服务等。 |
| 关联交易主要内容 | 预计 2026 年为厦门五缘运营有限公司销售商品或提供服务不超过 300.00 万元。 |

19、

| | |
|----------|--|
| 企业名称 | 厦门五缘游艇文化发展有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91350200MA347AND4U |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 住所 | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区翔云一路 93 号翔云楼 310 单元 A1233 |
| 法定代表人 | 李晓飞 |
| 注册资本 | 1,000.00 万元人民币 |
| 实缴资本 | 1,000.00 万元人民币 |
| 关联关系 | 公司重要股东关联企业 |
| 成立日期 | 2016 年 04 月 08 日 |
| 主营业务 | 体育竞赛组织；体育用品及器材零售；组织体育表演活动；国际船舶管理业务；港口设施设备和机械租赁维修业务等。 |
| 关联交易主要内容 | 预计 2026 年为厦门五缘游艇文化发展有限公司销售商品或提供服务不超过 300.00 万元。 |

20、

| | |
|----------|---|
| 企业名称 | 厦门路桥工程投资发展有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91350200094412056A |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 住所 | 厦门市湖里区金山街道槟城道 289 号（厦门国际游艇汇 A1 栋 10-11 层） |
| 法定代表人 | 严兴 |
| 注册资本 | 30,000.00 万元人民币 |
| 实缴资本 | 30,000.00 万元人民币 |
| 关联关系 | 公司重要股东关联企业、董高关联 |
| 成立日期 | 2014 年 03 月 31 日 |
| 主营业务 | 房地产开发经营；铁路工程建筑；公路工程建筑；市政道路工程建筑；其他道路、隧道和桥梁工程建筑；水源及供水设施工程建筑；防水建筑材料制造；信息系统集成服务；建筑装饰业等。 |
| 关联交易主要内容 | 预计 2026 年为厦门路桥工程投资发展有限公司销售商品或提供服务不超过 2,000.00 万元。 |

21、

| | |
|----------|---|
| 企业名称 | 厦门路桥建设集团工程有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91350213MA8TTBCF55 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 住所 | 厦门市翔安区大嶝街道双沪三里3号201-2室 |
| 法定代表人 | 陈少贞 |
| 注册资本 | 3,636.00万元人民币 |
| 实缴资本 | 1,818.00万元人民币 |
| 关联关系 | 公司重要股东关联企业 |
| 成立日期 | 2021年08月20日 |
| 主营业务 | 建设工程施工；建筑劳务分包；建筑智能化系统设计；住宅室内装饰装修；建设工程设计；城市建筑垃圾处置（清运）；建设工程质量检测等。 |
| 关联交易主要内容 | 预计2026年为厦门路桥建设集团工程有限公司销售商品或提供服务不超过1,000.00万元。 |

22、

| | |
|----------|--|
| 企业名称 | 厦门路桥工程服务有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91350206MA3207CF2L |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 住所 | 厦门市湖里区槟城道289号902室 |
| 法定代表人 | 曾宇晖 |
| 注册资本 | 2,000.00万元人民币 |
| 实缴资本 | 600.00万元人民币 |
| 关联关系 | 公司重要股东关联企业 |
| 成立日期 | 2018年08月10日 |
| 主营业务 | 建设工程勘察；建设工程设计；测绘服务；建筑劳务分包；公路管理与养护；非煤矿山矿产资源开采等。 |
| 关联交易主要内容 | 预计2026年为厦门路桥工程服务有限公司销售商品或提供服务不超过1,500.00万元。 |

23、

| | |
|----------|--|
| 企业名称 | 厦门路桥建设集团养护工程有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91350200MA32XJXM61 |
| 企业类型 | 有限责任公司(国有控股) |
| 住所 | 中国（福建）自由贸易试验区厦门片区高崎社1组1247号 |
| 法定代表人 | 贾松岩 |
| 注册资本 | 2,000.00万元人民币 |
| 实缴资本 | 2,000.00万元人民币 |
| 关联关系 | 公司重要股东关联企业 |
| 成立日期 | 2019年06月12日 |
| 主营业务 | 公路管理与养护；路基路面养护作业；建设工程施工；城市建筑垃圾处置（清运）；施工专业作业；电气安装服务等。 |
| 关联交易主要内容 | 预计2026年为厦门路桥建设集团养护工程有限公司销售商品或提供服务不超过2,000.00万元。 |

24、

| | |
|----------|--|
| 企业名称 | 厦门路桥交通能源发展有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91350200MA337HBJ5M |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 住所 | 厦门市集美区乐海路 928 号三楼 |
| 法定代表人 | 陈龙安 |
| 注册资本 | 2,500.00 万元人民币 |
| 实缴资本 | 2,500.00 万元人民币 |
| 关联关系 | 公司重要股东关联企业 |
| 成立日期 | 2019 年 09 月 16 日 |
| 主营业务 | 石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电动汽车充电基础设施运营等。 |
| 关联交易主要内容 | 预计 2026 为厦门路桥交通能源发展有限公司销售商品或提供服务不超过 300.00 万元。 |

25、

| | |
|----------|---|
| 企业名称 | 厦门路桥百城置业有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 913502006120507549 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 住所 | 厦门市翔安区巷北工业区 |
| 法定代表人 | 黄家智 |
| 注册资本 | 280.00 万元人民币 |
| 实缴资本 | 280.00 万元人民币 |
| 关联关系 | 公司重要股东关联企业 |
| 成立日期 | 2003 年 11 月 10 日 |
| 主营业务 | 许可项目：房地产开发经营；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；保税物流中心经营；燃气汽车加气经营；燃气经营。（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：物业管理；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；柜台、摊位出租；停车场服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作；园区管理服务；专业保洁、清洗、消毒服务；白蚁防治服务；林业有害生物防治服务；物料搬运装备销售；道路货物运输站经营；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内集装箱货物运输代理；高速公路服务区燃气汽车加气站经营；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；充电桩销售；新能源原动设备销售；储能技术服务；节能管理服务；合同能源管理；技术推广服务；资源再生利用技术研发；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用化学产品销售；润滑油销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；机械电气设备销售；电气设备销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属链条及其他金属制品销售；国内贸易代理；贸易经纪与代理（不含拍卖）；进出口代理；建筑工程机械与设备租赁；国际货物运输代理；国内货物运输代理；机械设备销售；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；城市绿化管理；城市公园管理；市政设施管理；信息技术咨询服务；信息系统集成服务。（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自 |

| | |
|----------|--|
| | 主开展经营活动)。 |
| 关联交易主要内容 | 预计 2026 向厦门路桥百城置业有限公司采购商品或接受服务不超过 100.00 万元。 |

26、

| | |
|----------|--|
| 企业名称 | 厦门路桥百城管理咨询有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91350200B36957349G |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 住所 | 厦门市嘉禾路 323 号汇腾大厦 601 室 |
| 法定代表人 | 郑恢樵 |
| 注册资本 | 7,000.00 万元人民币 |
| 实缴资本 | 7,000.00 万元人民币 |
| 关联关系 | 公司重要股东关联企业 |
| 成立日期 | 1997 年 05 月 16 日 |
| 主营业务 | 企业管理咨询；非居住房地产租赁；物业管理；停车场服务；工程管理服务；社会经济咨询服务；招投标代理服务；水利相关咨询服务；环保咨询服务；社会稳定风险评估；水土流失防治服务等。 |
| 关联交易主要内容 | 预计 2026 年为厦门路桥百城管理咨询有限公司销售商品或提供劳务不超过 500.00 万元；预计 2026 年向厦门路桥百城管理咨询有限公司采购商品或接受劳务不超过 100.00 万元。 |

27、

| | |
|----------|--|
| 企业名称 | 厦门百城金安高速公路有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 913502006782918764 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 住所 | 厦门市集美区后溪镇港头路 333-9 号 |
| 法定代表人 | 张振新 |
| 注册资本 | 170,000.00 万元人民币 |
| 实缴资本 | 170,000.00 万元人民币 |
| 关联关系 | 公司重要股东关联企业 |
| 成立日期 | 2009 年 01 月 20 日 |
| 主营业务 | 公路管理与养护（凭相关资质证书开展经营活动）；其他道路运输辅助活动（不含须经审批许可的项目）；工程管理服务；自有房地产经营活动。 |
| 关联交易主要内容 | 预计 2026 年为厦门百城金安高速公路有限公司销售商品或提供服务不超过 200.00 万元。 |

28、

| | |
|----------|-----------------------|
| 企业名称 | 厦门路桥百城交通工程有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91350200699938210R |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 住所 | 厦门市集美区后溪镇港头路 333-11 号 |
| 法定代表人 | 叶志强 |
| 注册资本 | 3,000.00 万元人民币 |
| 实缴资本 | 3,000.00 万元人民币 |
| 关联关系 | 公司重要股东关联企业 |

| | |
|----------|--|
| 成立日期 | 2010年04月30日 |
| 主营业务 | 建设工程施工；公路管理与养护；道路货物运输（不含危险货物）；城市建筑垃圾处置（清运）；小微型客车租赁经营服务；建设工程设计；园林绿化工程施工等。 |
| 关联交易主要内容 | 预计2026年为厦门路桥百城交通工程有限公司销售商品或提供服务不超过1,500.00万元；预计2026年向厦门路桥百城交通工程有限公司采购商品或接受劳务不超过500.00万元。 |

29、

| | |
|----------|---|
| 企业名称 | 厦门智慧翔安数据有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91350213MAC6TX7T48 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 住所 | 厦门市翔安区民安街道莲亭路845号5楼505室 |
| 法定代表人 | 林灿文 |
| 注册资本 | 1,000.00万元人民币 |
| 实缴资本 | 500.00万元人民币 |
| 关联关系 | 控股股东下属企业联营公司 |
| 成立日期 | 2023年01月29日 |
| 主营业务 | 大数据服务；互联网数据服务；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。 |
| 关联交易主要内容 | 预计2026年为厦门智慧翔安数据有限公司销售商品或提供服务不超过300.00万元。 |

30、

| | |
|----------|---|
| 企业名称 | 厦门路桥勘察设计院有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91350200MAD0EHH44J |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 住所 | 厦门市湖里区槟城道289号701室 |
| 法定代表人 | 赖德金 |
| 注册资本 | 5,000.00万元人民币 |
| 实缴资本 | 3,000.00万元人民币 |
| 关联关系 | 公司重要股东关联企业、董高关联 |
| 成立日期 | 2023年09月26日 |
| 主营业务 | 建设工程勘察；建设工程设计；国土空间规划编制；建设工程施工；建设工程监理；建设工程质量检测；测绘服务；建筑智能化系统设计；安全评价业务等。 |
| 关联交易主要内容 | 预计2026年为厦门路桥勘察设计院有限公司销售商品或提供服务不超过1,000.00万元。 |

31、

| | |
|----------|--------------------------------|
| 企业名称 | 厦门市数智政通科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91350200MAEFBTW093 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 住所 | 厦门火炬高新区软件园三期诚毅北大街62号209单元0832号 |
| 法定代表人 | 黄条文 |

| | |
|----------|---|
| 注册资本 | 10,000.00 万元人民币 |
| 实缴资本 | - |
| 关联关系 | 同一控股股东 |
| 成立日期 | 2025 年 04 月 07 日 |
| 主营业务 | 软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能基础资源与技术平台等。 |
| 关联交易主要内容 | 预计 2026 年向厦门市数智政通科技有限公司采购商品或接受服务不超过 500.00 万元。 |

二、 审议情况

（一） 决策与审议程序

1、 独立董事专门会议审议情况

2026 年 4 月 17 日，公司召开第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过《关于预计 2026 年度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。

2、 审计委员会审议情况

2026 年 4 月 17 日，公司召开第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过《关于预计 2026 年度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。

3、 董事会审议情况

2026 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》。议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事林秀总、陈永川、毛育铭及蔡志滨回避表决。

（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） 定价政策和定价依据

公司与关联方之间发生的交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及

资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二） 定价公允性

公司与关联方的交易本着公平交易的原则，以市场价格作为定价基础，定价公允合理，不存在损害公司及股东合法利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将根据业务需要，与关联方签订相关交易协议，具体以实际签订的最终协议及合同为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常性关联交易是公司生产经营及业务发展所需，有利于公司持续稳定经营。

上述日常性关联交易将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易。

因此，上述关联交易预计不存在损害公司和其他股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成不利影响。

六、 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次预计 2026 年日常性关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，已经公司董事会、审计委员会审议通过，且已经第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，尚需公司股东会审议。该议案符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律法规及《厦门路桥信息股份有限公司章程》的有关规定。上述日常性关联交易不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况，不存在其他应披露未披露的重大风险。

综上，保荐机构对公司本次预计 2026 年日常性关联交易事项无异议。

七、 备查文件

- (一)《厦门路桥信息股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
- (二)《厦门路桥信息股份有限公司第四届董事会第三次独立董事专门会议决议》
- (三)《厦门路桥信息股份有限公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议》
- (四)《金圆统一证券有限公司关于厦门路桥信息股份有限公司预计 2026 年日常性关联交易的核查意见》

厦门路桥信息股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日