

证券代码：874660

证券简称：小鸟科技

主办券商：长江承销保荐

北京小鸟科技股份有限公司

关于预计 2026 年度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	销售产品、提供劳务	50,000,000	18,347,435.39	根据公司业务发展的需要增加预计金额
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	-	50,000,000		-

注：中电科投资控股有限公司于 2025 年 5 月通过全国中小企业股份转让系统减持所持本公司全部股份，据此中国电子科技集团有限公司不再构成本公司关联方。公司在编制 2026 年度日常性关联交易预计情况时，未将其相关交易金额纳入预计范围。

(二) 基本情况

名称：武汉利亚德羽控科技有限公司

住所：湖北省武汉市洪山区洪山街道文治街 43 号武汉理工大学科技孵化楼三期（洪山科创大厦）5 层 501-31 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：卢长军

注册资本：2,000 万元

主营业务：一般项目：机械设备研发；软件开发；电子产品销售；软件销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；家具销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；数据处理服务；信息系统集成服务；集成电路设计；电子元器件制造；其他电子器件制造；集成电路制造；电子元器件与机电组件设备制造；工业控制计算机及系统制造；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；家具制造。（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）

关联关系：公司直接持有武汉利亚德羽控科技有限公司 50%股份，系公司合资公司。公司董事李永旺先生、董志松先生担任合资公司董事；董事董志松先生系合资公司总经理。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2026 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》。该议案尚需提交股东会审议。

（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

公司与关联方发生的关联交易均按照公司关联交易决策制度执行，遵循自愿、平等、公平、公正、公允的原则进行，交易价格由双方参照市场价协商确定。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方交易的定价公允合理，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，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在本次预计的 2026 年日常性关联交易金额范围内，由公司经营管理层根据业务发展所需，签署相关的协议并履行。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司日常性关联交易是公司业务发展及生产经营正常所需，是合理的、必要的，不存在危害本公司及其他非关联股东利益的行为，对公司财务状况和经营成果、业务完整性和独立性不会造成不利影响。

六、 备查文件

《北京小鸟科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京小鸟科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日