

证券代码：002387

证券简称：维信诺

公告编号：2026-047

维信诺科技股份有限公司

关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次关联交易涉及公司控股子公司云谷（固安）科技有限公司供水、会议服务、污水处理、设备及员工宿舍租赁等与日常经营相关的业务，预计 2026 年度与相关关联方发生的交易额度总计不超过 3,172 万元，属于正常经营行为，对公司持续经营能力、资产独立性不会产生影响，公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。

2、本次日常关联交易预计的议案已经公司第七届董事会第三十二次临时会议审议通过，本次日常关联交易预计的议案已经公司第七届董事会独立董事第十一次专门会议审议通过。

3、公司与关联方遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

本次关联交易涉及公司控股子公司云谷（固安）科技有限公司供水、会议服务、污水处理、设备及员工宿舍租赁等与日常经营相关的业务，属于正常经营行为。截至公告披露日，2025 年度公司与相关关联方发生的日常交易额度为 2,464.73 万元，预计 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日期间公司与相关关联方发生的交易额度总计不超过 3,172 万元。

公司于 2026 年 4 月 28 日召开了第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计的议案已经公司第七届董事会独立董事第十一次专门会议审议通过。

上述关联交易预计发生金额在公司董事会决策权限范围内,无需提交股东会审议。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

预计 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日期间公司与相关关联方发生的交易额度总计不超过 3,172 万元。具体类别和金额预计情况如下:

单位: 元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至 20260331 已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	固安九通基业公用事业有限公司	供水	市场公允价格	17,000,000.00	1,397,605.10	11,118,674.10
	小计			17,000,000.00	1,397,605.10	11,118,674.10
接受关联人提供的劳务	固安幸福基业资产管理有限 公司福朋酒店	会议 服务	市场公 允价格	20,000.00	3,052.90	3,435.00
	固安九通基业公用事业有限 公司	污水 处理	市场公 允价格	7,500,000.00	1,066,429.48	6,459,897.22
	小计			7,520,000.00	1,069,482.38	6,463,332.22
向关联方承租房产及设备	固安京御幸福房地产开发有 限公司	租赁	市场公 允价格	4,000,000.00	746,590.68	4,310,204.58
	固安九通新盛园区建设发展 有限公司	租赁	市场公 允价格	3,200,000.00	382,831.52	2,755,126.24
	小计			7,200,000.00	1,129,422.20	7,065,330.82
合计				31,720,000.00	3,596,509.68	24,647,337.14

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人的基本情况

1、固安九通基业公用事业有限公司

名称	固安九通基业公用事业有限公司
统一社会信用代码	911310226843058837
类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	林俐

经营范围	生活饮用水；供热；污水厂经营及运营管理，道路、绿化、环卫等市政公用设施经营养护，物业管理咨询；水表销售、安装及维修；代售电，自来水生产、供应的咨询服务（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）
注册资本	2000 万元
营业期限	2009-01-08 至无固定期限
住所	固安县工业园区
主要股东或实际控制人	实际控制人为王文学先生
是否失信被执行人	否

2、固安幸福基业资产管理有限公司福朋酒店

名称	固安幸福基业资产管理有限公司福朋酒店
统一社会信用代码	91131022058193984G
类型	有限责任公司分公司（自然人投资或控股的法人独资）
负责人	李泽奎
经营范围	住宿、餐饮服务；游泳场馆经营服务；零售酒、卷烟；洗衣、健身、会议服务；酒店管理服务；机动车公共停车场服务；组织文化艺术交流活动；销售：食品、图书、期刊、日用百货、工艺美术品；洗浴服务；房屋租赁；交通运输服务（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）
营业期限	2012-11-30 至无固定期限
住所	固安县工业园区北区
主要股东或实际控制人	实际控制人为王文学先生
是否失信被执行人	否

3、固安京御幸福房地产开发有限公司

名称	固安京御幸福房地产开发有限公司
统一社会信用代码	91131022699230546W
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人	张立河
经营范围	房地产开发（凭资质证经营）、工业厂房开发与经营（法律、法规禁止的除外；法律、行政法规规定需取得行政许可的，未获批准前的不得经营）
注册资本	290000 万元
营业期限	2009-12-21 至无固定期限
住所	河北省廊坊市固安县新兴产业示范区卫星导航产业园招商中心 3-2 室
主要股东或实际控制人	实际控制人为王文学先生
是否失信被执行人	是

4、固安九通新盛园区建设发展有限公司

名称	固安九通新盛园区建设发展有限公司
统一社会信用代码	911310220737123675
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	王俊山
经营范围	园区产业服务；招商代理服务；园区基础设施建设与管理；土地整理；供热投资；污水处理；房屋租赁（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）
注册资本	30000 万元
营业期限	2013-07-09 至 2033-07-08
住所	河北省廊坊市固安县新兴产业示范区卫星导航产业园招商中心 3-2 室
主要股东或实际控制人	固安县新兴产业示范区
是否失信被执行人	是

（二）与上市公司、上市公司子公司的关联关系

序号	关联人名称	关联关系
----	-------	------

1	固安九通基业公用事业有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人王文学先生实际控制的公司
2	固安幸福基业资产管理有限公司福朋酒店	间接持有公司 5%以上股份的自然人王文学先生实际控制的公司
3	固安京御幸福房地产开发有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人王文学先生实际控制的公司
4	固安九通新盛园区建设发展有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人王文学先生实际控制的公司

（三）履约能力分析

上述关联法人依法存续经营，具备相应的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容

本次关联交易涉及公司控股子公司云谷（固安）科技有限公司供水、会议服务、污水处理、设备及员工宿舍租赁等与日常经营相关的业务，各方以自愿、平等、互惠、互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以合理的价格向本公司提供产品和服务。

公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以当地可比市场价为准。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司按市场定价原则向关联方采购原材料、接受劳务、承租房产及设备，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购、生产、运营等费用，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动，不会损害公司及股东的利益。

上述关联交易为正常生产经营所需，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易且协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、已履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审核意见

本事项已经公司第七届独立董事专门会议第十一次会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并形成以下审核意见：公司对 2026 年度日常关联交易的预计符合正常的业务发展需要，基于自愿、等价、有偿的市场原则，交易价格市场化，符合公司和全体股东的利益，对公司独立性无不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况，未发现通过关联交易转移利益的情况。因此，我们一致同意本议案。

（二）董事会审议情况

本事项已经公司第七届董事会第三十二次会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第三十二次会议决议；
- 2、第七届独立董事专门会议第十一次会议审核意见。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日