

证券代码：874901

证券简称：星网信通

主办券商：国信证券

深圳星网信通科技股份有限公司

关于确认 2025 年日常关联交易执行情况预计 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、2025 年度关联交易确认

公司确认 2025 年度关联交易情况如下（单位均为人民币/元）：

（一）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

1、采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期金额
深圳金证引擎科技有限公司	采购服务	-	不适用	不适用	518,867.92
深圳市齐普生科技股份有限公司	采购商品	-	不适用	不适用	700,599.73
深圳市金证科技股份有限公司	采购商品	4,683,365.58	不适用	不适用	-

2、出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
深圳市金证科技股份有限公司	ICT 产品解决方案、融合通信解决方案、运维服务、原厂软硬件销售	2,426,415.51	4,836,970.60
上海金证高科技有限公司	ICT 产品解决方案、融合通信解决方案、运维服务	617,431.61	1,249,724.57
北京北方金证科技有限公司	融合通信解决方案、运维服务	389,685.50	113,207.55
成都市金证科技有限责任公司	ICT 产品解决方案、运维服务	91,320.75	91,320.80

3、关联担保情况

(1) 本公司作为担保方：

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
章海新、林淑萍、深圳市中小企业融资担保有限公司	10,000,000.00	2023-3-23	2027-3-26	否
章海新、林淑萍、深圳市中小企业融资担保有限公司	5,000,000.00	2023-3-20	2028-3-19	否
章海新、林淑萍	40,000,000.00	2024-3-27	2028-4-9	否
章海新、林淑萍	10,000,000.00	2024-9-29	2028-9-28	否
章海新、林淑萍	30,000,000.00	2024-3-27	2028-3-27	否
章海新、林淑萍	25,000,000.00	2023-12-26	2028-5-11	否
章海新、林淑萍	15,000,000.00	2024-3-22	2028-6-30	否
章海新、林淑萍	40,000,000.00	2024-1-5	2028-1-5	否
章海新、林淑萍	80,000,000.00	2024-4-28	2027-12-17	否
章海新、林淑萍	50,000,000.00	2024-9-19	2028-8-5	否
章海新、林淑萍	30,000,000.00	2024-10-24	2029-2-16	否
章海新、林淑萍	30,000,000.00	2024-10-29	2029-6-8	否
章海新、林淑萍	26,400,000.00	2024-11-1	2029-3-1	否
章海新、林淑萍	10,000,000.00	2025-9-25	2029-9-25	否
章海新、林淑萍	50,000,000.00	2025-10-20	2029-9-7	否
章海新、林淑萍	40,000,000.00	2025-6-25	2029-2-28	否
章海新、林淑萍	40,000,000.00	2025-2-25	2029-5-3	否
章海新、林淑萍	30,000,000.00	2025-2-13	2029-6-24	否
章海新、林淑萍	20,000,000.00	2025-3-21	2029-3-27	否
章海新、林淑萍	40,000,000.00	2025-3-25	2029-3-24	否
章海新、林淑萍	58,000,000.00	2025-12-15	2029-12-14	否

4、关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
信裕琨昱（上海）科技合伙企业（有限合伙）	50,000.00	2025/2/8	2025/11/12	截止 2025 年 12 月 31 日已全部结清

5、关键管理人员薪酬

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员次薪酬	6,292,659.80	6,458,666.14

二、 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	5,000,000.00	4,683,365.58	预计 2026 年业务量稳定
销售产品、商品、提供劳务	销售商品	4,000,000.00	3,524,853.37	预计 2026 年业务量稳定
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	与控股子公司的关联交易	5,000,000.00	-	公司新设子公司，预计产生财务资助等关联交易
合计	-	14,000,000.00	8,208,218.95	-

（二）基本情况

1、深圳市金证科技股份有限公司

注册资本：94,126.7479 万元

法定代表人：李结义

经营范围：一般经营项目是：计算机应用系统及配套设备的技术开发、生产（生产项目另行申报）、销售；电子产品、通讯器材、机械设备的购销及国内商业，物资供销业（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；进出口业务（具体按深贸管准证字第 2003-2435 号文执行）；建筑智能化工程专业承包（凭《建筑业企业资质证书》经营）；专业音响、灯光、多媒体显示、会议公共广播设备、闭路监控设备的购销与安装；房屋租赁；机动车辆停放服务；室内外清洁；计算机网络的信息技术开发服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）物业管理。（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），许可经营项目是：IT 技术教育培训。人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；技术进出口。（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）

关联关系：持有公司 5%以上股份股东

2、深圳星智擎未来科技有限公司

注册资本：300 万元

法定代表人：章海新

经营范围：一般经营项目是：人工智能公共数据平台；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；人工智能硬件销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；软件开发；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；集成电路芯片及产品销售；集成电路设计；半导体器件专用设备销售；集成电路销售；电子元器件批发；电子元器件零售。（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），许可经营项目是：无

关联关系：公司持股 61%的控股子公司

三、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于确认公司 2025 年度关联交易及预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

四、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

以上关联交易价格系公司正常生产经营所需，公司本着公开、公平、公正和互惠互利的原则与关联方开展交易，交易价格按照市场方式确定。

（二） 交易定价的公允性

公司与上述主体的交易均遵循公平、自愿原则，定价公允合理，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。

五、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将在董事会及股东大会审议的 2026 年度日常关联交易额度内，由公司管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

六、 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，系相关主体基于其合理的商业需求而产生，是公司业务及经营的正常所需，交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。

七、 备查文件

- 1、《深圳星网信通科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
- 2、《深圳星网信通科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》
- 3、《深圳星网信通科技股份有限公司第二届董事会第一次审计委员会专门会议决议》

深圳星网信通科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日