

证券代码：603373

证券简称：安邦护卫

公告编号：2026-017

安邦护卫集团股份有限公司 关于确认 2025 年度日常关联交易 和预计 2026 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易确认与预计事项尚需提交股东会审议通过。
- 本次日常关联交易均属于公司从事经营活动的正常业务范围，符合公司的实际经营和发展需要。关联交易遵循公平、公正、合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，公司主营业务不会因此类关联交易而对关联方形形成依赖，也不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）2025 年度日常关联交易的预计和执行实际情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025 年预计金额	2025 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品及提供劳务	宁波银邦金融服务有限公司	556.60	306.31	2025 年 8 月 1 日开始，公司将其纳入合并范围，导致实际发生金额减少
	浙江城市数字技术有限公司	0.00	205.11	本期新增的合营企业
	浙江金华安邦护卫有限公司	51.00	91.52	本期业务大幅增加
	衢州市衢通发展集团有限公司	0.00	64.08	本期业务大幅增加
	丽水市文化旅游投资	113.00	0.72	本期业务大幅减

	发展集团有限公司			少
	台州市国有资产投资集团有限公司	8.00	1.70	
	湖州市道路交通安全服务中心	510.00	500.28	
	其他关联企业	200.00	124.61	主要根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计，与实际发生存在一定差异
	小计	1,438.60	1,294.33	
向 关 联 人 购 买 技 防 材 料 和 劳 务	中电海康集团有限公司及其控制的企业	2,867.57	630.67	本期安防施工业务减少导致采购量减少
	浙江省智慧消防管理有限公司	123.50	24.75	本期业务量减少
	湖州市道路交通安全服务中心	0.00	3.57	
	浙江城市数字技术有限公司	0.00	3.43	
	宁波市平安宾馆有限公司	2.00	0.00	
	其他关联企业	0.00	33.66	
	小计	2,993.07	696.08	
	合计	4,431.67	1,990.41	

注：1、2026年4月28日，公司召开第二届董事会第四次会议，对2025年实际发生的关联交易进行了确认；

2、浙江城市数字技术有限公司为本期新增合营企业，本期向浙江城市数字技术有限公司销售及提供劳务共计205.11万元，其中提供劳务为3.43万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上述新增关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%，未达到披露要求；

3、向关联人销售商品及提供劳务的其他关联企业为四川金投科技股份有限公司，向关联人购买技防材料和劳务的其他关联企业为浙江金华安邦护卫有限公司（20.24万元）、温州市安保集团有限公司（11.67万元）以及浙江天顺控股集团有限公司（1.75万元）。

（二）2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2026年预计金额	2025年实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因

向 关 联 人 销 售 商 品 及 提 供 劳 务	湖州市道路交通安全服务中心	480.00	500.28	/
	浙江城市数字技术有限公司	280.00	205.11	/
	四川金投科技股份有限公司	135.00	124.61	预计业务大幅增加
	温州市安保集团有限公司	55.00	0.00	/
	浙江金华安邦护卫有限公司	50.00	91.52	/
	嵊泗县岛城保安服务有限公司	40.00	0.00	/
	衢州市衢通发展集团有限公司	0.00	64.08	/
	丽水市文化旅游投资发展集团有限公司	0.00	0.72	/
	其他关联企业	215.00	308.01	2025年8月1日开始,公司将宁波银邦金融服务有限公司纳入合并范围,因此,2026年度不再作为关联方。公司整体预计关联交易金额相较2025年度减少。
	小计	1,255.00	1,294.33	
向 关 联 人 购 买 技 防 材 料 和 劳 务	中电海康集团有限公司及其控制的企业	1,800.00	630.67	预计业务大幅增加
	四川金投科技股份有限公司	30.00	0.00	/
	浙江省智慧消防管理有限公司	25.00	24.75	/
	湖州市道路交通安全服务中心	0.00	3.57	/
	浙江城市数字技术有限公司	20.00	3.43	/
	其他关联企业	70.00	33.66	/
		小计	1,945.00	696.08
向 关 联 人 租 入 资 产	嘉兴市金龙汽车服务中心	32.00	0.00	本期新增租赁业务
	小计	32.00	0.00	
	合计	3,232.00	1,990.41	

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人介绍与关联关系

1、中电海康集团有限公司

公司名称	中电海康集团有限公司
成立日期	2002年11月29日
统一社会信用代码	9133000014306073XD
注册地址	浙江省杭州市余杭区五常街道爱橙街198号
法定代表人	陈宗年
注册资本	94,500万元
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	实业投资，环保产品、网络产品、智能化产品、电子产品的研究开发、技术转让、技术服务、生产及销售，商务咨询服务，自有房屋租赁，从事进出口业务。
与上市公司的关联关系	5%以上股东

2、浙江金华安邦护卫有限公司

公司名称	浙江金华安邦护卫有限公司
成立日期	2006年12月26日
统一社会信用代码	913307007976138909
注册地址	浙江省金华市金东区金园路1388号
法定代表人	潘晓斌
注册资本	2,000万元
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	门卫、巡逻、守护、押运、随身护卫、安全检查、安全技术防范、安全风险评估。保安咨询；受金融机构委托从事金融外包等业务服务，保险箱出租，劳务派遣，毛发检测（不含资质认定），保安培训服务，物业管理。智慧消防及远程监控技术服务；刑事诉讼涉案财物受托管理；档案管理。（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）
与上市公司的关联关系	参股公司

3、浙江省智慧消防管理有限公司

公司名称	浙江省智慧消防管理有限公司
------	---------------

成立日期	2019年8月9日
统一社会信用代码	91330000MA27U17C6L
注册地址	浙江省杭州市西湖区紫荆花北路188号1幢113室
法定代表人	王以丹
注册资本	5,000万元人民币
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	许可项目：消防技术服务；保安培训；检验检测服务；安全评价业务；各类工程建设活动；施工专业作业（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：安全系统监控服务；安全咨询服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；安全、消防用金属制品制造；消防器材销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电气设备销售；智能机器人销售；人工智能硬件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网数据服务；物联网服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；大数据服务；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；卫星导航服务；人工智能理论与算法软件开发；软件外包服务；智能机器人的研发；智能控制系统集成；标准化服务；专业设计服务；人工智能行业应用系统；涂料制造（不含危险化学品）；特殊作业机器人制造；信息安全设备制造；物联网设备制造；专用设备修理；科普宣传服务；物业管理；安防设备制造（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）。
与上市公司的关联关系	参股公司

4、丽水市文化旅游投资发展集团有限公司

公司名称	丽水市文化旅游投资发展集团有限公司
成立日期	1999年12月10日
统一社会信用代码	913311007047589369
注册地址	浙江省丽水市莲都区水木清华苑48幢201室
法定代表人	徐晖
注册资本	380,000万元人民币
公司类型	其他有限责任公司（国有控股）
经营范围	一般项目：文化、旅游项目开发管理；市政设施管理；工程管理服务；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；体育竞赛组织；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；广告制作；养老服务。（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）。许可项目：建设工程施工（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,具体经营项目以审批结果为准)。
与上市公司的关联关系	重要子公司的少数股东

5、台州市国有资产投资集团有限公司

公司名称	台州市国有资产投资集团有限公司
成立日期	2020年03月09日
统一社会信用代码	91331000787707236H
注册地址	浙江省台州市白云街道市府大道391号202室
法定代表人	李战胜
注册资本	180,000万元人民币
公司类型	其他有限责任公司(国有控股)
经营范围	一般项目:股权投资;投资管理;财务咨询;金属材料销售;建筑材料销售;煤炭及制品销售;成品油批发(不含危险化学品);林业产品销售;花卉种植(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)。
与上市公司的关联关系	重要子公司的少数股东

6、湖州市道路交通安全服务中心

公司名称	湖州市道路交通安全服务中心
成立日期	2021年10月22日
统一社会信用代码	12330500768694134P
注册地址	浙江省湖州市三天门路755号
法定代表人	张晨
注册资本	2,170.87万元人民币
公司类型	事业单位
经营范围	负责道路交通安全设施维护、事故车辆施救、停车场管理、安全宣传教育等道路交通安全服务;负责机动车驾驶人考试训练车辆、人员调度管理及训练场地设施的服务管理。
与上市公司的关联关系	重要子公司的少数股东

7、浙江天顺控股集团有限公司

公司名称	浙江天顺控股集团有限公司
成立日期	2018年01月11日
统一社会信用代码	91330110MA2B0903XJ

码	
注册地址	浙江省杭州市上城区清吟街 108 号 348 室
法定代表人	蒋妙根
注册资本	5,000 万元人民币
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	一般项目：控股公司服务；企业管理咨询；社会经济咨询服务；公共事业管理服务；信息技术咨询服务；保健食品（预包装）销售；休闲观光活动；职工疗休养策划服务；游览景区管理；平面设计；市场营销策划；会议及展览服务；品牌管理；包装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；礼仪服务；农业科学研究和试验发展；水果种植；茶叶种植；蔬菜种植；新鲜水果零售；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用百货销售；办公用品销售；电子产品销售；家用电器销售；食用农产品批发；食用农产品零售；食用农产品初加工；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；餐饮管理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；受公务员主管部门和公务员所在机关委托开展公务员委托培训；体验式拓展活动及策划；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；组织文化艺术交流活动（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）。许可项目：食品销售；水产养殖；城市配送运输服务（不含危险货物）；国土空间规划编制；食品生产；粮食加工食品生产；饮料生产（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，具体经营项目以审批结果为准）。
与上市公司的关联关系	重要子公司的少数股东

8、宁波市平安宾馆有限公司

公司名称	宁波市平安宾馆有限公司
成立日期	1998 年 02 月 17 日
统一社会信用代码	91330200704802458E
注册地址	浙江省宁波市鄞州区姚隘路 350 号
法定代表人	朱晓红
注册资本	1,956.924858 万元人民币
公司类型	其他有限责任公司（国有控股）
经营范围	许可项目：住宿服务；食品经营；餐饮服务；烟草制品零售；劳务派遣服务；理发服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：棋牌室服务；健身休闲活动；单位后勤管理服务；票务代理服务；旅客票务代理；日用品销售；食用农产品零售；

	五金产品零售；针纺织品销售；体育用品及器材零售；文具用品零售；家用电器销售；服装服饰零售；家政服务；洗车服务；洗染服务；停车场服务；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）。
与上市公司的关联关系	重要子公司的少数股东

9、四川金投科技股份有限公司

公司名称	四川金投科技股份有限公司
成立日期	2007年09月30日
统一社会信用代码	91510100667594011X
注册地址	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1677号B座5楼B512号
法定代表人	夏予柱
注册资本	13722.2222万元人民币
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	软件开发；金融外包服务；受金融机构委托从事现金及有价证券的整点清分处理服务、现金及有价证券等贵重物品的托管服务；自助设备选址、租赁、加钞处理、维修服务；安全技术防范工程设计、施工、巡查、值守、维护服务（凭资质证书从事经营）；银行业务流程与知识流程外包、数据处理及信息技术外包、金融业务咨询外包服务及专用设备技术研发服务、POS机服务；计算机系统、计算机及通讯设备（不含无线广播电视发射设备及卫星地面接收设备）租赁和销售；科技中介服务、档案中介服务、档案管理服务、企业管理咨询服务、商务咨询服务（不含投资咨询）；数据处理和存储服务；通讯及广播电视设备批发与零售（不含无线广播电视发射设备和卫星地面接收设备）；室内外装饰装修工程设计、施工（凭资质证书经营）；广告设计、制作、代理、发布（气球广告除外）；生产（另设分支机构经营或另选经营场地经营）、销售电子产品并提供技术服务；研发：电子产品、通信设备（不含无线广播电视发射设备及卫星地面接收设备）；销售通信设备（不含无线广播电视发射设备及卫星地面接收设备）；货物及技术进出口；增值电信业务经营（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；人力资源中介服务（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；劳务派遣（凭劳务派遣经营许可证核定的范围在有效期内经营）。（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）。
与上市公司的关联关系	重要子公司的少数股东

10、衢州市衢通发展集团有限公司

公司名称	衢州市衢通发展集团有限公司
成立日期	2002年1月8日

统一社会信用代码	91330800734530430R
注册地址	浙江省衢州市柯城区花园中大道 86 号
法定代表人	姜小闯
注册资本	200,000 万元人民币
公司类型	其他有限责任公司（国有控股）
经营范围	交通投资建设项目的投资、建设和管理；交通基础设施运营和管理；特许经营权运营；交通工程、建筑工程的施工；交通工程物资运营；道路运输及物流信息服务；公路的养护、管理；旅游景区开发；电力业务（发电类）；航道建设开发、管理经营；交通建设工程试验检测；交通建设工程技术咨询与服务；道路运输站场；道路客运经营；加油站项目的筹建。（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）。
与上市公司的关联关系	重要子公司的少数股东

11、浙江城市数字技术有限公司

公司名称	浙江城市数字技术有限公司
成立日期	2020 年 7 月 29 日
统一社会信用代码	91330203MA2H77QA0G
注册地址	浙江省偃月街 357 号 1-1、1-6、2-1，偃月街 347 号 1-3，偃月街 347、357 号 1-5
法定代表人	张建军
注册资本	5,000 万元人民币
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字文化创意软件开发；软件开发；互联网数据服务；互联网安全服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；公共事业管理服务；停车场服务；会议及展览服务；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；人工智能行业应用系统集成服务；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务(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)。许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；互联网信息服务(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，具体经营项目以审批结果为准)。
与上市公司的关联关系	参股公司

12、嘉兴市金龙汽车服务中心

公司名称	嘉兴市金龙汽车服务中心
------	-------------

成立日期	1999年4月14日
统一社会信用代码	330400000013680
注册地址	浙江省嘉兴市经济技术开发区曙光路139号
法定代表人	夏超
注册资本	2,000万元人民币
公司类型	其他有限责任公司（国有控股）
经营范围	一般项目：汽车拖车、求援、清障服务；交通设施维修；机动车驾驶人考试场地服务；蔬菜种植；水果种植；谷物种植；食用农产品零售；食用农产品批发；停车场服务；家用电器销售；劳动保护用品销售；办公用品销售；日用百货销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁；机动车修理和维护；广告设计、代理；广告制作；广告发布；物业管理；单位后勤管理服务；消防技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安全技术防范系统设计施工服务；物联网技术服务；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；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；信息安全设备销售；数据处理和存储支持服务；软件开发；软件销售；互联网安全服务；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；数字视频监控系统销售；智能控制系统集成；可穿戴智能设备销售；智能无人飞行器销售；智能车载设备销售；物联网设备销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；安防设备制造；信息安全设备制造；物联网技术研发；软件外包服务；互联网数据服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；人工智能理论与算法软件开发；智能机器人的研发；智能仪器仪表销售；新材料技术研发；安全系统监控服务；云计算装备技术服务；休闲观光活动；会议及展览服务(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)。许可项目：烟草制品零售；道路货物运输（不含危险货物）(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，具体经营项目以审批结果为准)。
与上市公司的关联关系	重要子公司的少数股东

13、温州市安保集团有限公司

公司名称	温州市安保集团有限公司
成立日期	1992年5月22日
统一社会信用代码	91330300145039125M
注册地址	浙江省温州市鹿城区滨江街道蒲源路香舍苑16幢201室
法定代表人	陈辉
注册资本	5,000万元人民币
公司类型	其他有限责任公司（国有控股）

经营范围	经营范围包括许可项目:保安服务;劳务派遣服务;建筑物拆除作业(爆破作业除外);安全评价业务;发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(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,具体经营项目以审批结果为准)等
与上市公司的关联关系	重要子公司的少数股东

(二) 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方均依法存续且正常经营,具备良好履约能力,公司就日常关联交易与相关方签署相关合同,并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容和定价策略

上述日常关联交易事项为公司正常的经营行为,关联交易定价主要为以市场价格为依据,并遵循公平、公正、公允的定价原则由双方协商确定。公司将根据业务开展情况与相关关联方在上述审议额度内签署具体的交易合同或协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司上述日常关联交易事项均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围,符合公司的实际经营和发展需要。关联交易遵循公平、公正、合理的原则,不存在损害公司和全体股东利益的情况,公司主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖,也不会影响公司的独立性。

五、履行的审批程序

(一) 董事会审议

公司于2026年4月28日召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易和预计2026年度日常关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议,关联董事王方瑞回避了对该议案的表决。

(二) 独立董事专门会议审议

公司独立董事已就本次日常关联交易事项召开专门会议,审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易和预计2026年度日常关联交易的议案》,同意将该议案提交公司董事会审议,并发表意见如下:公司日常关联交易为公司日常生产经营活动

动所需，交易价格公允，操作程序及环节合规，符合公司的整体利益，不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形，也不影响公司的独立性。对 2026 年度日常关联交易的预计是基于公司实际生产经营情况所做出的合理预测，符合公司经营发展的需要。

六、保荐机构的核查意见

保荐机构查阅了与关联交易相关的会议文件，查阅了关联交易的凭证、相关合同。经核查，保荐机构认为：公司关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计事项已经第二届董事会第四次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事专门会议审议同意，该事项尚需提交公司股东会审议，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，遵循公平、公正、合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。保荐机构对公司 2025 年日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易预计情况的事项无异议。

特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日