

证券代码：834082

证券简称：中建信息

主办券商：中信证券

中建材信息技术股份有限公司

关于预计2026年度为子公司提供借款的公告

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、借款情况概述

（一）借款基本情况

为满足全资子公司日常经营和业务发展需要，在不影响公司生产经营及资金使用的情况下，公司预计2026年度为控股子公司中建材数字科技（北京）有限公司提供额度不超过人民币12,000.00万元的借款，为全资子公司中建材信息技术（香港）有限公司提供额度不超过人民币35,500.00万元的借款、为中建材信息科技有限公司提供额度不超过人民币200,000.00万元的借款、为中建材信云智联科技有限公司提供额度不超过人民币40,000.00万元的借款。

实际借款金额及借款期限以最终签订的借款合同为准。在上述借款额度内，办理每笔借款事宜不再提请公司董事会或股东会另行审批。

（二）审议和表决情况

公司于2026年4月27日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司2026年度内部借款计划的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。

根据相关规定，该议案无需提交股东会审议。

二、借款方基本信息

（一）法人及其他经济组织

1、借款方基本信息

公司名称：中建材数字科技（北京）有限公司

成立日期：2018-06-14

注册资本：12244.9万元

法定代表人：王伟波

注册地址：北京市丰台区樊羊路51号院1号楼1至11层101内10层1004

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；货物进出口；进出口代理；技术进出口；会议及展览服务；图文设计制作；广告设计、代理；广告制作；广告发布；专业设计服务；组织文化艺术交流活动；计算器设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；机械设备销售；五金产品零售；照相机及器材销售；建筑材料销售；日用品销售；软件开发；计算机系统服务；五金产品批发；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；汽车零配件零售；智能机器人的研发；智能机器人销售；机械设备研发。（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：第三类医疗器械经营；通用航空服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、借款方基本信息

公司名称：中建材信息技术（香港）有限公司

成立日期：2017-06-07

注册资本：16,346,324.60元

董事：陈刚

注册地址：ROOM 1201, 12/F, TAI SANG BANK BUILDING, 130-132 DES VOEUX ROAD CENTRAL, HONG KONG

3、借款方基本信息

公司名称：中建材信息科技有限公司

成立日期：2022-12-30

注册资本：100000万元

法定代表人：李大庆

注册地址：北京市丰台区南四环西路186号二区9号楼-1至11层101内9层11-15室

经营范围：一般项目：信息系统集成服务；软件开发；办公服务；网络与信息安全软件开发；物联网技术研发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；进出口代理；技术进出口；计算机软硬件及外围设备制造；信息系统运行维护服务；云计算装备技术服务；云计算设备制造；云计算设备销售；数据处理和存储支持服务；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；网络设备制造；网络设备销售；信息技术咨询服务；计算器设备销售；计算器设备制造；计算机系统服务；电子产品销售；数据处理服务；金属矿石销售；第二类医疗器械销售；光伏设备及元器件销售；储能技术服务；电池销售；智能输配电及控制设备销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；互联网安全服务；工业控制计算机及系统销售；汽车销售；金属制品销售；机械设备销售；通讯设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；家用电器销售；办公设备耗材销售；智能无人飞行器销售。（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）许可项目：第三类医疗器械经营；认证服务；建设工程施工；互联网信息服务；通用航空服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

4、借款方基本信息

公司名称：中建材信云智联科技有限公司

成立日期：2017-08-02

注册资本：20000万元

法定代表人：王乔晨

注册地址：西藏自治区拉萨市堆龙德庆区小学退休基地7号公寓103室

经营范围：一般项目：软件开发；信息系统集成服务；办公服务；信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；物联网技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；第二类医疗器械销售；计算机系统服务；光伏设备及元器件销售；储能技术服务；电池销售；智能输配电及控制设备销售；人工智能基础软件开发；人工智能应

用软件开发；人工智能硬件销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；互联网安全服务；工业控制计算机及系统销售；计算机软硬件及外围设备制造；信息系统运行维护服务；云计算装备技术服务；云计算设备制造；云计算设备销售；数据处理和存储支持服务；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；网络设备制造；网络设备销售；计算器设备销售；计算器设备制造；电子产品销售；数据处理服务；信息安全设备销售；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营；第一类增值电信业务；互联网信息服务；建设工程施工；认证服务；第二类增值电信业务；基础电信业务（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，具体经营项目以相关部门批准证件为准）

三、 借款的目的及对公司的影响

上述借款事项是公司各子公司业务发展需要，对公司整体未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，具有合理性和必要性。

四、 备查文件目录

《中建材信息技术股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。

中建材信息技术股份有限公司

董事会

2026年4月28日