证券代码：002528　　证券简称：ST 英飞拓　　公告编号：2026-031

深圳英飞拓科技股份有限公司

关于 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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）及子公司 2026 年度与深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）及其下属单位发生的日常关联交易总额预计不超过 10,400.00 万元。2025 年度公司及子公司与深投控及其下属单位发生的日常关联交易总额为 844.00 万元。

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王戈先生回避表决。本事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议，与关联交易有利害关系的关联股东将在股东会上回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

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	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人出售商品/提供劳务	深投控及其下属单位	销售商品、提供劳务等	市场定价原则	10,000.00	67.24	782.80
向关联人采购商品/接受劳务	深投控及其下属单位	物业服务、保险服务、安保服务、参展服务、担保及保理等	市场定价原则	400.00		61.20
合计				10,400.00	67.24	844.00

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人出售商品/提供劳务	深圳市投资控股有限公司	销售商品、提供劳务	24.42	9,500.00	0.44%	-91.76%	2025年4月30日《英飞拓：关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-019）
	河北深保投资发展有限公司	工程项目	357.83		6.44%		
	深圳会展中心管理有限责任公司	提供劳务	162.26		2.92%		
	深圳市深投物业发展有限公司	提供劳务	0.31		0.01%		
	深圳湾科技发展有限公司	提供劳务	18.40		0.33%		
	深圳市深国际湾区投资发展有限公司	工程项目	70.88		1.28%		
	深圳市高新投小微融资担保有限公司	工程项目	1.90		0.03%		
	深圳市高新投集团有限公司	提供劳务	118.42		2.13%		
	深圳市五洲宾馆集团有限责任公司五洲宾馆运营管理分公司	提供劳务	4.40		0.08%		
	深圳资产管理有限公司	提供劳务	0.89		0.02%		
	国任财产保险股份有限公司深圳分公司	提供劳务	7.74		0.14%		
	深圳市深房传麒房地产开发有限公司	工程项目	15.36		0.28%		
	小计		782.80	9,500.00	14.09%	-91.76%	
	国任财产保险股份有限公司	保险费	52.26	500.00	8.23%	-87.76%	

	深圳市国贸科技园服务有限公司	物业水电费	8.94		1.41%		
	小计		61.20	500.00	9.64%	-87.76%	
合计			844.00	10,000.00	-	-91.56%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明				公司与关联方2025年度关联交易预计是业务部门基于当时的业务开展情况、市场需求和价格进行评估和测算后的初步判断，为可能发生业务的上限金额，但因实际市场情况与客户要求变化等影响，公司关联交易预计与实际发生情况存在差异，属于正常的经营行为。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明				经核查，公司与关联方2025年度关联交易预计是业务部门基于当时的业务开展情况、市场需求和价格进行评估和测算后的初步判断，为可能发生业务的上限金额，但因实际市场情况与客户要求变化等影响，公司关联交易预计与实际发生情况存在差异，符合公司和市场的实际情况，不影响公司独立性，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及非关联股东，特别是中小股东利益的情形。				

注：上述表格中如出现合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异的情况，均系计算中四舍五入造成。

二、关联人介绍和关联关系

深圳市投资控股有限公司及其直接或间接控制的除英飞拓及其控股子公司以外的法人（或者其他组织）。

深投控目前持有公司 26.35%的股份，深投控是公司的控股股东和实际控制人。深投控成立于 2004 年 10 月 13 日，法定代表人为何建锋，注册资本 335.86 亿元，主营业务为银行、证券、保险、基金、担保等金融和类金融股权的投资与并购；在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务；开展战略性新兴产业领域投资与服务；通过重组整合、资本运作、资产处置等手段，对全资、控股和参股企业国有股权进行投资、运营和管理；市国资委授权开展的其他业务（以上经营范围根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）。深投控注册地址为深圳市福田区福田街道福安社区深南大道 4009 号投资大厦 18 楼、19 楼。

截至 2025 年 9 月 30 日，深投控当年度营业收入 2,034.45 亿元，净利润 119.67

亿元；总资产 12,862.74 亿元，净资产 4,273.01 亿元（以上数据未经审计）。

深投控及其直接或间接控制的除英飞拓及其控股子公司以外的法人（或者其他组织）符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第一项、第二项规定的关联关系情形。上述关联方依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

公司及子公司根据实际生产经营需要，向关联方采购、销售材料、产品，提供或接受劳务。上述关联交易涉及的业务属于公司正常的业务范围，系正常的业务往来，公司与上述关联方根据客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，根据实际情况在预计金额范围内签署相关交易合同，交易价格遵循公平、合理、公允的定价原则，依据市场价格并经交易双方协商确定，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算。交易的付款安排及结算方式按照合同约定执行。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

公司与上述关联方的关联交易系公司正常生产经营业务，是遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易，对公司未来财务状况和经营成果不会产生不利影响，有利于公司经营业务的正常发展，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为；公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会影响公司的持续经营能力和独立性。

五、独立董事过半数同意意见

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事对本事项发表的意见如下：

公司与关联方之间的关联交易均为经营活动所必需，关联交易是本着公平、公允的原则进行的，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。董事会在审议《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》时，关联董事需回避表决。独立董事同意本次 2026 年

度日常关联交易预计事项，并提交公司董事会审议。

六、备查文件

1．第六届董事会第二十九次会议决议；

2．第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日