

兴民智通（集团）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、准确和完整，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

根据业务发展及日常经营需要，兴民智通（集团）股份有限公司拟与山东兴民集团有限公司（以下简称“山东兴民”）产生日常关联交易，预计 2026 年度日常关联交易金额不超过 300,000,000 元。

1、公司于 2026 年 4 月 28 日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事高赫男先生回避表决。本议案已经独立董事专门会议审议通过。

2、公司 2026 年日常关联交易尚需提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

（二）上一年度日常关联交易实际发生情况

上一年度公司及山东兴民累计发生的关联交易金额为 0 元。

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

- 1、公司名称：山东兴民集团有限公司
- 2、公司类型：其他有限责任公司
- 3、统一社会信用代码：91370681MABPEPDD3K
- 4、法定代表人：高赫男
- 5、注册资本：10000 万元人民币
- 6、成立日期：2022 年 5 月 26 日
- 7、住所：山东省烟台市龙口市东江街道港城大道 966 号工商联写字楼 C 座

8、经营范围：一般项目：软件开发；信息系统集成服务；互联网数据服务；终端测试设备制造；终端测试设备销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；汽车轮毂制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；橡胶制品销售；塑料制品销售；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；五金产品批发；五金产品零售；金属材料销售；新材料技术研发；采购代理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

9、关联关系说明

公司董事高赫男在山东兴民集团有限公司任职董事、法定代表人。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

关联交易价格主要遵循市场化原则由双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。

（二）关联交易协议

关联交易协议由双方根据实际情况在预计范围内签署。

四、关联交易的目的和对公司的影响

上述日常关联交易是为保证公司正常开展生产经营活动，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的，不存在损害上市公司利益的情形。相关关联交易有利于公司业务正常经营开展，不会对公司的独立性产生影响。

五、独立董事专门会议审议

公司拟与山东兴民发生的日常关联交易有利于双方资源共享，互利双赢，不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性产生不利影响，不会对关联方形成较大的依赖。该日常关联交易是基于公司正常生产经营需求，将遵循等价有偿、公平、合理的基本原则，依据市场价格协商定价。对日常关联交易的决策程序合法、合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第三十三次会议决议；
- 3、第六届董事会第六次独立董事专门会议决议。

特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司

董事会

2026年4月29日