

三六零安全科技股份有限公司

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：

- 公司 2026 年度日常关联交易预计无需提交股东会审议。
- 公司与关联人之间 2026 年度预计发生的日常关联交易事项包括采购及销售商品、接受及提供劳务、租赁及其他服务等，均为公司日常经营活动所需，对公司的正常经营和财务状况无重大影响。日常关联交易预计不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

三六零安全科技股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。对本年度公司与关联人之间发生的包括采购及销售商品、接受及提供劳务、租赁及其他服务在内的日常关联交易事项进行了预计，年度日常关联交易总额拟不超过人民币 99,000 万元。关联董事周鸿祎先生回避表决，本议案无需提交公司股东会审议。

该事项已经公司第七届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，独立董事经过充分审查，认为 2026 年度日常关联交易的预计额度是因公司正常经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，未损害公司利益及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性。因此，同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	2025 年度 预计金额	2025 年度 实际发生 金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料及购买劳务	控股股东天津奇信志成科技有限公司及其控制的公司(除上市公司外)	13,000	307	——
	周鸿祎及其家庭成员控制、任董事或高级管理人员的公司(除控股股东及其控制的公司和上市公司外)	3,000	5	——
	其中： 周鸿祎及其家庭成员控制的公司(除控股股东及其控制的公司和上市公司外)	1,000	5	
	花房科技及其控制的公司	2,000	0	
	周鸿祎及其家庭成员施加影响的公司(除上市公司外)	2,000	0	
	奇富科技及其控制的公司	2,000	0	
	大股东控制、任董事或高级管理人员的公司(除上市公司外)	10,000	0	
向关联人销售产品、商品及提供劳务	控股股东天津奇信志成科技有限公司及其控制的公司(除上市公司外)	13,000	2,574	
	周鸿祎及其家庭成员控制、任董事或高级管理人员的公司(除控股股东及其控制的公司和上市公司外)	10,000	1,065	——
	其中： 周鸿祎及其家庭成员控制的公司(除控股股东及其控制的公司和上市公司外)	5,000	0	
	花房科技及其控制的公司	5,000	1,065	
	周鸿祎及其家庭成员施加影响的公司(除上市公司外)	30,000	23,992	
	奇富科技及其控制的公司	30,000	23,992	
	大股东控制、任董事或高级管理人员的公司(除上市公司外)	1,000	0	
承租	实际控制人及其家庭成员、控股股东天津奇信志成科技有限公司及其控制的公司(除上市公司外)	20,000	13,860	
	其中： 周鸿祎及其家庭成员控制的公司(除上市公司外)	500	0	
	控股股东天津奇信志成科技有限公司及其控制的公司(除上市公司外)	19,500	13,860	
其他	大股东及其家庭成员控制、任董事或高级管理人员的公司(除上市公司外)	500	0	——
合计		102,500	41,803	——

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	2026年度预计金额	占同类业务比例(%)	2026年一季度实际发生额	2025年度实际发生金额	占同类业务比例(%)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料及购买劳务	控股股东天津奇信志成科技有限公司及其控制的公司（除上市公司外）	10,000	45.45	70	307	98.40	——
	周鸿祎及其家庭成员控制、任董事或高级管理人员的公司（除控股股东及其控制的公司和上市公司外）	2,000	9.09	0	5	1.60	
	其中：周鸿祎及其家庭成员控制的公司（除控股股东及其控制的公司和上市公司外）	1,000	4.55	0	5	1.60	
	花房科技及其控制的公司	1,000	4.55	0	0	0	
	周鸿祎及其家庭成员施加影响的公司（除上市公司外）	2,000	9.09	0	0	0	
	奇富科技及其控制的公司	2,000	9.09	0	0	0	
	大股东、公司董事和高级管理人员，控制、任董事或高级管理人员的公司（除上市公司外）	8,000	36.36	0	0	0	
向关联人销售产品、商品及提供劳务	控股股东天津奇信志成科技有限公司及其控制的公司（除上市公司外）	15,500	27.43	1,005	2,574	9.32	——
	周鸿祎及其家庭成员控制、任董事或高级管理人员的公司（除控股股东及其控制的公司和上市公司外）	10,000	17.70	237	1,065	3.85	
	其中：周鸿祎及其家庭成员控制的公司（除控股股东及其控制的公司和上市公司外）	4,000	7.08	0	0	0	
	花房科技及其控制的公司	6,000	10.62	237	1,065	3.85	
	周鸿祎及其家庭成员施加影响的公司（除上市公司外）	30,000	53.10	5,647	23,992	86.83	
	奇富科技及其控制的公司	30,000	53.10	5,647	23,992	86.83	
	大股东、公司董事和高级管理人员，控制、任董事或高级管理人员的公司（除上市公司外）	1,000	1.77	0	0	0	
承租	实际控制人及其家庭成员、控股股东天津奇信志成科技有限公司及其控制的公司（除上市公司外）	20,000	100	3,879	13,860	100	——
	其中：周鸿祎及其家庭成员控制的公司（除上市公司外）	500	2.50	0	0	0	
	控股股东天津奇信志成科技有限公司及其控制的公司（除上市公司外）	19,500	97.50	3,879	13,860	100	
其他	大股东及其家庭成员、公司董事和高级管理人员，控制、任董事或高级管理人员的公司（除上市公司外）	500	100	0	0	0	——
合计		99,000	——	10,838	41,803	——	——

注 1：上表部分占同类业务比例各明细项之和与汇总数存在尾差，系四舍五入计算所致。

二、主要关联方介绍和关联关系

(一) 控股股东：天津奇信志成科技有限公司（以下简称“奇信志成”）

1、奇信志成的基本情况

公司名称：天津奇信志成科技有限公司

统一社会信用代码：91120116MA0716531Q

成立时间：2015年12月2日

注册地址：天津滨海高新区滨海科技园高新六路39号9-3-401号

法定代表人：周鸿祎

注册资本：5,753.2945万元人民币

实际控制人：周鸿祎先生

经营范围：科学研究和技术服务业；信息传输、软件和信息技术服务业；商务服务业；批发和零售业。（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）

2、关联关系说明

截至本公告日，奇信志成为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》，奇信志成及其控制的其他企业为公司的关联法人。

3、履约能力分析

公司与上述关联方保持正常业务往来，关联交易按照所签订的业务合同执行，截至目前执行情况良好。因关联方无法履约而导致公司损失的风险较小。

4、最近一年财务状况

单位：人民币 万元

2025年12月31日		2025年度	
总资产	净资产	主营业务收入	净利润
2,871,106.27	2,864,801.75	0	66,113.41

以上数据未经审计。

(二) 实际控制人：周鸿祎先生

1、周鸿祎先生的基本情况

姓名：周鸿祎

性别：男

国籍：中国

身份证号：6101031970*****

通讯地址：北京市朝阳区酒仙桥路6号院电子城国际电子总部2号楼

是否拥有永久境外居留权：否

2、关联关系说明

截至本公告日，周鸿祎先生直接持有公司5.35%的股份，奇信志成持有公司47.10%的股份。在奇信志成解散清算期间，涉及奇信志成行使上市公司股东表决权的事项，清算组委托周鸿祎先生独立行使。周鸿祎先生合计持有公司52.45%股份的表决权，为公司实际控制人。根据《上海证券交易所股票上市规则》，周鸿祎先生为公司关联自然人，周鸿祎先生及其家庭成员控制或担任董事、高级管理人员的其他企业为公司的关联法人。

3、履约能力分析

公司与上述关联方保持正常业务往来，关联交易按照所签订的业务合同执行，截至目前执行情况良好。因关联方无法履约而导致公司损失的风险较小。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方之间的关联交易按照市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易符合公司正常经营的需要，日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，定价公允。公司利用自身产品优势积极与关联方开展业务，有利于促进业务发展，提高经营业绩，保证公司持续健康发展。公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形。

公司与关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，在日常交易过程中，完全独立决策，不受关联方控制，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，公司不会对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。相关交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2026年4月30日