

证券代码：400253 证券简称：威创3 主办券商：金圆统一证券

威创集团股份有限公司

关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2026 年发生金额	(2026)年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买材料和服务	25,000,000	0	
销售产品、商品、提供劳务	出售商品和服务	25,000,000	0	
委托关联方销售产品、商品			0	
接受关联方委托代为销售其产品、商品			0	
其他				
合计	-	50,000,000		-

(二) 基本情况

1、名称：威创软件南京有限公司

注册地址：南京市栖霞区马群街道紫东路2号1幢

注册资本：1500万元

主营业务：许可项目：建设工程施工；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）一般项目：软件销售；软件开发；软件外包服务；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；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；数据处理和存储支持服务；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）；电子产品销售；通信设备销售；网络设备销售；计算机及办公设备维修；仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；办公用品销售；家具销售；智能输配电及控制设备销售；信息安全设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；人工智能通用应用系统；人工智能理论与算法软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能应用软件开发（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）

法定代表人：马冰

控股股东：马冰

信用情况：不是失信被执行人

关联关系：联营企业

2、名称：广东省辰已科技发展有限公司

注册地址：广州市黄埔区科珠路233号1号楼6楼603房

注册资本：8,000万(元)

经营范围：5G 通信技术服务；物联网技术服务；航空运营支持服务；智能无人飞行器销售；云计算装备技术服务；量子计算技术服务；人工智能理论与算法软件开发；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；计算机软硬件及外围设备制造；其他电子器件制造；集成电路制造；配电开关控制设备制造；计算机及通讯设备租赁；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；集成电路设计；软件开发；通讯设备修理；电子元器件批发；通信设备销售；光电子器件销售；音响设备销售；移动终端设备销售；信息安全设备销售；集成电路芯片设计及服务；人工智能硬件销售；电子产品销售；

显示器件销售；工业控制计算机及系统销售；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；集成电路芯片及产品销售；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；配电开关控制设备销售；计算机及办公设备维修；大数据服务；人工智能公共数据平台；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础软件开发；人工智能通用应用系统；网络技术服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；以自有资金从事投资活动。

法定代表人：罗漪

控股股东：威创集团股份有限公司

信用情况：不是失信被执行人

关联关系：全资子公司

3、名称：北京威创嘉泰科技产业有限公司

注册地址：北京市海淀区永丰路9号院3号楼A座2层中段347号

注册资本：6,060万(元)

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；软件开发；广告发布；广告设计、代理；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；咨询策划服务；企业管理；企业管理咨询；市场调查（不含涉外调查）；社会经济咨询服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；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；服装服饰批发；服装辅料销售；电子产品销售；日用杂品销售；化妆品零售；化妆品批发；文具用品批发；文具用品零售；技术进出口。

（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）（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。）

法定代表人：罗漪

控股股东：威创集团股份有限公司

信用情况：不是失信被执行人

关联关系：控股子公司

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2026 年度关联交易预计的议案》。审议程序符合有关法律、法规的认定。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价依据

对于上述日常性关联交易，参照行业相关标准，符合公司经营活动开展的需要。

(二) 交易定价的公允性

公司关联交易定价遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在上述预计的 2026 年度日常性关联交易范围及额度内，后续根据业务开展的需要，由公司或公司控股子/孙公司签署具体相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计的关联交易是基于公司日常经营业务的需要，是在公平、互利的基础上进行的，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为，有利于拓展公司业务、提升公司的品牌影响力和综合竞争力。对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

六、 备查文件

第六届董事会第十七次会议决议。

威创集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月30日