

证券代码：400271

证券简称：龙宇 3

主办券商：首创证券

上海龙宇数据股份有限公司

关于预计 2026 年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	2025 年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	-	-	-	-
销售产品、商品、提供劳务	-	-	-	-
委托关联方销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	房屋租赁	2,340,000.00	2,340,000.00	-
合计	-	2,340,000.00	2,340,000.00	

(二) 基本情况

姓名：徐增增，性别：女，中国公民，无境外居留权；身份证号码为 2301031953*****49，现居住地为上海市浦东新区莲溪路**弄***号。

姓名：刘策，性别：男，中国公民，无境外居留权；身份证号码为 3101081978*****18，现居住地为上海市浦东新区莲溪路**弄***号。

徐增增女士、刘策先生为公司实际控制人，徐增增女士曾为公司董事长（已离任），直接持有公司股份 12,284,948 股，占公司总股本的 3.26%；刘策先生为公司董事长。同时，公司控股股东上海龙宇控股有限公司的股东为刘振光先生、徐增增女士和刘策先生，三人共持有上海龙宇控股有限公司 100%股份，其中，徐增增女士持有 74.715%股份，刘策先生持有 5%股份。根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露办法》第三十五条第（一）、（二）项规定：徐增增女士、刘策先生为公司关联自然人。徐增增、刘策为公司提供的办公用房租赁具有延续性和可持续性。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2026 年 4 月 29 日召开第六届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》，关联董事刘策回避表决。

独立董事意见：

公司关于预计 2026 年日常性关联交易是基于公司的实际情况进行的，满足公司日常经营活动的需要，且交易遵守了公平、公正、公开的原则，按照市场情况协商确定价格，关联交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东以及非关联股东利益的情形。本次关联交易的关联董事回避表决符合法律程序和相关规定。因此，我们同意《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》。

董事会审计委员会意见：

审计委员会对公司关于预计 2026 年日常性关联交易事项相关材料进行了认真审阅，预计的 2026 年日常性关联交易总额是公司日常正常生产经营活动产生，涉及金额小，对公司的财务状况和经营成果不产生重大影响。交易遵循公平、公正、公开原则，定价政策及依据公允合理，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

本次预计 2026 年度日常性关联交易总额，是公司财务部门根据 2025 年度公司与关联方发生的交易总额以及定价情况进行计算和判断。本议案无需提交公司股东会批准。

（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

本次关联交易遵循公平、公开、公正的原则，租金金额是由公司调研同地段物业租赁价格后与交易对方协商后确定，关联交易定价公平、合理。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方发生的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 2026 年度预计日常性关联交易范围内，公司经营管理层将根据业务开展的需要，与有关关联方就具体交易签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次日常关联交易预计系公司正常经营需要，租赁的房屋作为公司办公场所，满足公司经营业务的开展，符合公司的利益。公司向关联方租赁办公用房是公司正常的商业行为，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形。

六、 备查文件

- 1、上海龙宇数据股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议；
- 2、上海龙宇数据股份有限公司 2026 年第一次独立董事专门会议决议；
- 3、上海龙宇数据股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议。

上海龙宇数据股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日