

开普云信息科技股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东会审议：否；
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，为正常的持续性合作。公司关联交易符合相关法律、法规的规定，关联交易的定价遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原则，没有损害公司及股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联方形形成较大的依赖。

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

2026年10月28日，开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第四届独立董事专门会议2026年第二次会议、第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，出席的独立董事、非关联委员一致同意该议案，经认真审议后认为：该关联交易是公司在正常生产经营过程所发生的，系出于确保公司正常持续经营与发展之目的，交易价格公允，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，且该交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，履行了必要程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定，不会对公司的独立性造成不利影响，同意将该议案提交公司董事会审议。

公司于2026年10月28日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，关联董事汪敏先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

本次关联交易无需提交股东会审议。

（二）日常关联交易预计金额和类别

公司或子公司预计将与广电智算云科技(广东)有限责任公司(以下简称“广电智算云”)发生与日常经营相关的关联交易金额合计不超过 2,900.00 万元，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
租赁关联人的服务器机柜	广电智算云	2,900.00	100.00	0.00	0.00	不适用	不适用
合计	——	2,900.00	100.00	0.00	0.00	不适用	不适用

注：以上数据为含税价格且未经审计，实际发生额以审计报告为准。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

除本次日常关联交易外，公司及子公司未与广电智算云发生过日常关联交易事项。

二、关联方基本情况和关联关系

（一）关联方基本情况

- 1、公司名称：广电智算云科技（广东）有限责任公司
- 2、法定代表人：石庆孝
- 3、企业类型：其他有限责任公司
- 4、统一社会信用代码：91441900MAK0FTBA6X
- 5、注册资本：5,000万元
- 6、成立时间：2025年11月07日
- 7、注册地址：广东省东莞市南城街道东莞大道南城段428号寰宇汇金中心6栋3105室
- 8、经营范围：一般项目：大数据服务；云计算装备技术服务；基于云平台的业务外包服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；互联网设备销售；5G 通信技术服务；市场调查（不含涉外调查）；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；工业控制计算

机及系统销售；软件销售；信息安全设备销售；物联网设备销售；网络技术服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；智能控制系统集成；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；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；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能双创服务平台；软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能硬件销售；人工智能通用应用系统。（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）

9、主要股东：广东弘展大数据有限公司持股 35%，开普云信息科技股份有限公司持股 33%，成都元书坊科技有限公司持股 32%。

10、最近一个会计年度的主要财务数据：

单位：万元

2025 年度主要财务数据			
总资产	净资产	营业收入	净利润
987.71	973.95	0.00	-26.05

（二）与公司的关联关系

公司董事长汪敏先生担任广电智算云董事，根据《上海证券交易所科创板上市规则》，广电智算云属于公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

广电智算云系依法存续且正常经营的主体，具备良好的履约能力。公司与关联方签署合同并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司或子公司（以下简称“甲方”）租赁广电智算云（以下简称“乙方”）运营的智算中心内的机柜，具体租赁机柜数量、位置、交付时间以双方签署的《机柜交付确认单》或甲方提交的《资源使用申请单》为准。预计本次日常关联交易事项的关联交易金额不超过 2,900.00 万元。

本次日常关联交易事项采用市场化定价原则，机柜租赁费用按成本加合理利润方式进行计价租赁。结算周期为按月结算，甲方收到结算单后 10 个工作日内完成核对，无异议则于当月 20 日前支付当期款项至乙方指定账户。

（二）关联交易协议签署情况

双方将在履行完成各自内部审批程序后及时签订正式协议，协议有效期三年，如最终签署的协议有效期超过三年的，将根据相关规则，三年期满后重新履行上市公司的审批程序和信息披露责任。

四、日常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是为了满足公司日常业务发展需要，为正常的持续性合作。公司关联交易符合相关法律、法规的规定，关联交易的定价遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原则，未损害公司及股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联方形成较大的依赖。

特此公告。

开普云信息科技股份有限公司董事会

2026年10月30日