

证券代码：920207

证券简称：众诚科技

公告编号：2026-004

河南众诚信息科技股份有限公司

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	购买服务	500,000.00	0	为了兼顾合规与效率，公司计划向关联方采购部分专业服务
销售产品、商品、提供劳务	销售商品、技术服务	100,000.00	11,481.42	预计金额与上年保持一致，且实际发生额较小，仅为覆盖关联方的偶发需求
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	关联方为公司提供房屋租赁	3,000,000.00	2,985,091.20	
合计	-	3,600,000.00	2,996,572.62	-

（二） 关联方基本情况

1、 关联方基本情况

（1） 关联方名称：河南众诚企业孵化器有限公司

住所：郑州市金水区文化路 68 号 1409A 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：梁侃

注册资本：1,000 万元

经营范围：科技成果转化、转让，并提供相关的技术咨询、技术服务；通讯产品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；房屋租赁；会务服务；物业服务（凭有效资质证经营）。

关联关系：同一实际控制人控制的企业

履约能力：不是失信被执行人，具备履约能力，不存在履约风险。

（2）关联方名称：河南众汇企业孵化器有限公司

住 所：郑州市金水区杨金路 199 号河南新科技市场 6 号楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈允峰

注册资本：100 万元

经营范围：科技成果转化、转让，并提供相关的技术咨询、技术服务；通讯产品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；会务服务；房屋租赁；物业服务（凭有效资质证经营）。

关联关系：同一实际控制人控制的企业

履约能力：不是失信被执行人，具备履约能力，不存在履约风险。

2、主要交易内容及预计金额：

（1）公司向河南众诚企业孵化器有限公司购买服务预计 50 万元；

（2）公司向河南众汇企业孵化器有限公司销售商品及服务预计 10 万元，向其租赁房屋支付费用预计 300 万元。

二、 审议情况

（一） 决策与审议程序

公司于 2026 年 1 月 20 日召开第四届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过了《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司于2026年1月20日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于预计2026年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事梁侃、梁友、陈允峰、苏春路回避表决。

根据《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该议案无需提交公司股东会审议。

(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) 定价政策和定价依据

上述预计关联交易事项是公司业务的正常开展，遵循按照市场定价的原则，公平合理；不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

(二) 定价公允性

公司与上述关联方的交易价格系按照市场方式确定，定价方式公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司2026年日常性关联交易在预计范围内，将由公司的管理层根据实际业务发展需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

上述关联交易有利于公司业务开展，增加公司业绩增长潜力。

六、 备查文件

(一)《河南众诚信息科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议

决议》;

(二)《河南众诚信息科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

河南众诚信息科技股份有限公司

董事会

2026年1月21日