

# 佳都科技集团股份有限公司

## 关于预计 2026 年日常关联交易的公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 本年度日常关联交易无需提交股东会审议
- 公司不会因日常关联交易对关联方形成依赖

### 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

1、2026 年 1 月 22 日经公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议事前审议通过，独立董事专门会议审查意见如下：

公司因正常业务发展需要，对 2026 年可能发生的日常关联交易进行了预计，交易是公司生产经营中正常发生的销售（提供劳务/服务）或购买（接受劳务/服务）行为、公司正常的物业租赁及支付物业管理费及服务费行为，我们将持续关注公司在所发生的关联交易中的定价方式、定价客观公允性，确保不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益。我们同意将《关于预计 2026 年度日常关联交易金额的议案》提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

2、2026 年 1 月 22 日经第十一届董事会 2026 年第二次临时会议审议通过，关联董事刘伟、陈娇、张利连回避表决，董事会同意 2026 年度可能发生日常关联交易预计（详见本公告“2026 年度日常关联交易预计金额和类别”）。

#### (二) 2025 年度日常关联交易预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025 年度预计合同金额	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
向关联方购买产	广州佳都数据服务有限公司	6,000.00	1,719.75	按业务需求

品/接受劳务	广州佳都智控科技技术有限公司	5,000.00	1,157.04	按业务需求
	广州佳太科技有限公司	3,900.00	1,728.20	
	交控科技股份有限公司	300	-	
	广州未咖餐饮服务有限责任公司	80.00	64.56	
	佳都创智科技有限公司	1,200.00	574.92	
	<b>小计</b>	<b>16,480.00</b>	<b>5,244.47</b>	
向关联方销售商品/提供劳务	交控科技股份有限公司	5,400.00	-	按业务需求
	广州佳太科技有限公司	5,700.00	-	按业务需求
	<b>小计</b>	<b>11,100.00</b>	<b>-</b>	
向关联方提供房屋租赁	广州佳都汇科技企业孵化器有限公司	500.00	230.48	
	<b>小计</b>	<b>500.00</b>	<b>230.48</b>	
向关联方租赁房屋	广州佳融科技有限公司	1,680.00	1,541.28	
	广州佳迅实业有限公司	330.00	241.35	
	<b>小计</b>	<b>2,010.00</b>	<b>1,782.63</b>	
向关联方支付物业管理费及服务费(含水电费)	广州佳融科技有限公司	580.00	461.07	
	广州佳迅实业有限公司	480.00	325.70	
	广州佳成智能科技有限公司	5.00	2.02	
	<b>小计</b>	<b>1,065.00</b>	<b>788.79</b>	
<b>合计</b>		<b>31,155.00</b>	<b>8,046.37</b>	

说明：

1、上述关联人 2025 年度实际发生金额未经审计，最终以经审计的 2025 年年报披露金额为准。

2、经董事长审批通过，增加与交控科技股份有限公司在“向关联方销售商品/提供劳务”这一关联交易类别下 400 万元日常关联交易额度；增加与佳都创智科技有限公司在“向关联方购买产品/接受劳务”这一关联交易类别下 1,200 万元日常关联交易额度。

3、上表中，公司向广州佳迅实业有限公司租赁房屋项下 2025 年度实际发生金额为公司在《佳都科技关于房屋租赁暨关联交易的公告》(公告编号：2022-114)项下涉及的租赁范围和租赁期间之外，2025 年新增租赁场地及租赁期间的执行金额。另公司 2025 年在《佳都科技关于房屋租赁暨关联交易的公告》(公告编号：2022-114)项下未经审计的执行金额为 405.60 万元，最终以经审计的 2025 年年报披露金额为准。

4、上表中，公司向佳都创智科技有限公司购买产品/接受劳务项下 2025 年度实际发生金额为其成为公司关联方后，与公司签订合同并执行的金额。对于双方在成为关联方之前已生效的合同，其在 2025 年度的执行金额为 469.88 万元。该金

额未经审计，最终以经审计的 2025 年年度报告披露金额为准。

### **(三) 2026 年度日常关联交易预计金额和类别**

根据公司业务发展及实际情况的需要，按照《上海证券交易所股票上市规则》的要求，公司及控股子公司对 2026 年度可能发生的日常关联交易合同额预计如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2026 年度预计合同金额	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	2025 年度实际发生金额	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
向关联方购买产品/接受劳务	广州佳都数据服务有限公司	3,700.00	0.40%	-	1,719.75	0.19%	
	广州佳都数智科技实业有限公司	8,000.00	0.87%	-	-	0.00%	按业务需求
	广州佳太科技有限公司	4,000.00	0.44%	-	1,728.20	0.19%	
	广州未咖餐饮服务有限责任公司	116.00	0.01%	-	64.56	0.01%	
	<b>小计</b>	<b>15,816.00</b>	1.72%	-	<b>3,512.51</b>	0.38%	
向关联方销售商品/提供劳务	交控科技股份有限公司	100.00	0.01%	-	-	0.00%	
	广州佳太科技有限公司	5,700.00	0.56%	-	-	0.00%	按业务需求
	<b>小计</b>	<b>5,800.00</b>	0.57%	-	-	0.00%	
向关联方租赁房屋	广州佳融科技有限公司	1,775.00	35.50%	-	1,541.28	30.83%	
	广州佳迅实业有限公司	850.50	17.01%	-	241.35	4.83%	
	成都佳都汇科技服务有限公司	17.00	0.34%	-	-	0.00%	
	<b>小计</b>	<b>2,642.50</b>	52.85%	-	<b>1,782.63</b>	35.65%	
向关联方支付物业管理费及服务费(含水电费)	广州佳融科技有限公司	580.00	0.06%	-	461.07	0.05%	
	广州佳迅实业有限公司	480.00	0.05%	-	325.70	0.04%	
	梅州市方现物业服务有限公司	120.00	0.01%	-	-	0.00%	
	成都佳都汇科技服务有限公司	36.00	0.00%	-	-	0.00%	
	广州佳成智能科技有限公司	5.00	0.00%	-	2.02	0.00%	
	<b>小计</b>	<b>1,221.00</b>	0.13%	-	<b>788.79</b>	0.09%	
<b>合计</b>		<b>25,479.50</b>	-	-	<b>6,083.93</b>	-	

说明：

1、关于占同类业务比例的说明：

向关联方租赁房屋占比=（2025 年度实际发生金额或 2026 年度预计合同金额）/2025 年租赁支出；

向关联方支付物业管理费及服务费（含水电费）占比=（2025 年度实际发生金额或 2026 年度预计合同金额）/2025 年营业成本。

2、以上数据未经审计，最终以经审计的 2025 年年报披露金额为准。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方的基本情况和关联关系

关联方企业名称	关联关系	性质	法定代表人	注册资本(万元)	主要股东	经营范围	住所
广州佳都数据服务有限公司	同一实际控制人	其他有限责任公司	陈娇	8,523.09	新余蓝点投资管理合伙企业（有限合伙）、上海云鑫创业投资有限公司、广州佳都科技软件开发有限公司、宁波梅山保税港区万携投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区如品投资管理合伙企业（有限合伙）	大数据服务;计算机系统服务;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;物联网技术服务;智能控制系统集成;集成电路设计;人工智能理论与算法软件开发;网络与信息安全软件开发;软件外包服务;人工智能应用软件开发;软件开发;人工智能基础资源与技术平台;人工智能公共服务平台技术咨询服务;网络技术服务;人工智能通用应用系统;人工智能基础软件开发;数据处理和存储支持服务;人工智能行业应用系统集成服务;信息系统集成服务;人工智能公共数据平台;物联网应用服务;互联网安全服务;互联网数据服务;票务代理服务;旅客票务代理;第二类增值电信业务;互联网信息服务	广州市天河区软件园建工路4号2楼211-212房
广州佳都数智科技实业有限公司	同一实际控制人	有限责任公司（法人独资）	李扬州	2,000 元	佳都集团有限公司	工业机器人安装、维修;人工智能理论与算法软件开发;集成电路设计;工业控制计算机及系统制造;工业互联网数据服务;服务消费机器人销售;服务消费机器人制造;信息系统集成服务;信息安全设备销售;大数据服务;智能机器人销售;虚拟现实设备制造;人工智能基础资源与技术平台;数据处理和存储支持服务;软件销售;物联网设备制造;工业自动控制系统装置制造;智能基础制造装备销售;人工智能应用软件开发;人工智	广州市天河区新岑四路2号佳都智慧大厦720单元

						能行业应用系统集成服务;电机及其控制系统研发;软件外包服务;互联网设备制造;物联网技术服务;网络技术服务;业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）;人工智能基础软件开发;工业机器人制造;人工智能公共服务平台技术咨询服务;物联网应用服务;信息安全设备制造;智能控制系统集成;物联网技术研发;工业机器人销售;工业自动控制系统装置销售;智能机器人的研发;软件开发;人工智能公共数据平台;智能基础制造装备制造;网络与信息安全软件开发;工业控制计算机及系统销售;信息系统运行维护服务;计算机系统服务;互联网安全服务;人工智能通用应用系统;信息技术咨询服务	
广州佳太科技有限公司	同一实际控制人	有限责任公司(法人独资)	李扬州	1,001.00	佳都集团有限公司	计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;物联网技术研发;停车场服务;交通设施维修;软件开发;网络与信息安全软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;通讯设备销售;通讯设备修理;充电桩销售;集中式快速充电站;机动车充电销售;充电控制设备租赁;电动汽车充电基础设施运营;安防设备制造;安防设备销售;云计算装备技术服务;网络技术服务;信息系统集成服务;智能控制系统集成;信息技术咨询服务;数据处理服务	广州市黄埔区开泰大道30号之一401房
成都佳都汇科技服务有限公司	同一实际控制人	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	廖廓	300	广州佳都汇科技企业孵化器有限公司	一般项目：科技中介服务；商标代理；节能管理服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园区管理服务；企业管理咨询；财务咨询；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；咨询策划服务；非居住房地产租赁；工程管理服务；企业管理；招投标代理服务；计算机及办公设备维修；人工智能公共服务平台技术咨询服务；办公服务；办公设备销售；办公设备耗材销售；办公设备租赁服务；市场主体登记注册代理；物业管理；软件开发；信息系统集成服务；软件外包服务；市场营销策划。（除依法须经批准的项目外，凭	四川省成都市金牛区府河苑横路69号2层160号

						营业执照依法自主开展经营活动)	
广州未咖餐饮服务有限责任公司	同一实际控制人	有限责任公司(法人独资)	王伟阳	100.00	广州佳成智能科技有限公司	餐饮管理;园区管理服务;市场营销策划;广告设计、代理;会议及展览服务;包装服务;办公服务;项目策划与公关服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);餐饮服务(不产生油烟、异味、废气);餐饮服务;小餐饮、小食杂、食品小作坊经营;小餐饮;酒吧服务(不含演艺娱乐活动)	广州市黄埔区开泰大道30号之一101房
交控科技股份有限公司	董高任职的参股公司	其他股份有限公司(上市)	郜春海	18,868.07	北京市基础设施投资有限公司、郜春海、北京交大资产经营有限公司、佳都科技集团股份有限公司、张鸥等	经营SMT生产线(轨道交通列车运行控制系统);技术开发、技术服务、技术检测、技术咨询、技术转让;销售机械设备;货物进出口;技术进出口;代理进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;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。)	北京市丰台区智成北街3号院交控大厦1号楼1层101室
广州佳融科技有限公司	同一实际控制人	有限责任公司(法人独资)	廖廓	5,005.00	广州天盈汇富投资有限公司	通信技术研究开发、技术服务;网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务;房屋租赁;物业管理;科技中介服务;科技信息咨询服务;企业管理咨询服务;办公设备租赁服务;企业自有资金投资;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);信息技术咨询服务	广州市天河区新岑四路2号(科研办公室)602(仅限办公)
广州佳迅实业有限公司	同一实际控制人	其他有限责任公司	廖廓	3,000.00	佳都集团有限公司、广州佳都汇科技企业孵化器有限公司	工程和技术研究和试验发展;会议及展览服务;停车场服务;以自有资金从事投资活动;办公设备租赁服务;计算机及通讯设备租赁;市场营销策划;计算机及办公设备维修;计算机软硬件及辅助设备批发;企业管理咨询;物业管理;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);城市轨道交通设备制造;非居住房地产租赁;网络技术服务;科技中介服务;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);高危险性体育运动(游泳)	广州市黄埔区开泰大道30号之一1604号

梅州市方现物业服务有限公司	同一实际控制人	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	周书平	50.00	梅州佳都汇科技有限公司	物业管理；场地租赁；房屋租赁；房地产信息咨询服务；水处理设备安装服务；机电设备安装服务；建筑物清洁服务；消毒服务；家庭服务；停车场经营；会议及展览服务；运动场馆服务；批发零售业；城乡市容管理；市政设施管理；城市水域垃圾清理；经营高危险性体育项目（游泳，公共场所）；城市生活垃圾清扫、收集、运输服务。（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）	梅州市梅江区三角镇侨乡路与安康路交汇处佳都方圆东方时光3栋首层物业服务中心
广州佳成智能科技有限公司	同一实际控制人	有限责任公司(法人独资)	黄海明	1,000.00	广州佳都汇科技企业孵化器有限公司	工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;区块链技术相关软件和服务;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;物联网技术服务;物联网技术研发;科技中介服务;卫星移动通信终端制造;卫星通信服务;网络与信息安全软件开发;信息安全设备制造;互联网安全服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;咨询策划服务;餐饮管理;通用设备制造（不含特种设备制造）;城市轨道交通设备制造;计算机软硬件及外围设备制造;云计算设备制造;物联网设备制造;虚拟现实设备制造;计算机及通讯设备租赁;计算机及办公设备维修;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;软件外包服务;人工智能理论与算法软件开发;数字文化创意软件开发;5G通信技术服务;信息技术咨询服务;工业互联网数据服务;互联网数据服务;人工智能公共数据平台;大数据服务;数据处理和存储支持服务;数据处理服务;数字家庭产品制造;电子产品销售;停车场服务;市场营销策划;企业形象策划;企业管理咨询;酒店管理;物业管理;住房租赁;非居住房地产租赁;日用百货销售;办公设备租赁服务;食品销售（仅销售预包装食品）;餐饮服务;饮料生产	广州市黄埔区开泰大道30号之八102房

关联方主要财务数据如下表所示：

单位：万元

关联方企业名称	2025 年度/2025 年 12 月 31 日主要财务数据			
	总资产	净资产	营业收入	净利润
广州佳都数据服务有限公司	7,607.20	4,115.97	8,748.02	-158.54
广州佳太科技有限公司	3,246.03	794.46	3,302.42	232.57
成都佳都汇科技服务有限公司	81.41	-15.03	4.34	-15.03
广州未咖餐饮服务有限责任公司	37.32	-128.31	177.97	-13.87
交控科技股份有限公司	620,614.07	255,197.83	218,583.31	8,357.22
广州佳融科技有限公司	35,214.30	2,170.79	3,953.50	482.15
广州佳迅实业有限公司	110,166.38	-1,327.99	7,416.25	-451.95
梅州市方现物业服务有限公司	457.88	330.09	416.64	182.76
广州佳成智能科技有限公司	3,713.75	920.76	2,293.17	105.83

注：

1、因交控科技股份有限公司 2025 年年度报告尚未披露，交控科技股份有限公司相关数据为 2024 年度及 2024 年 12 月 31 日主要财务数据。

2、因广州佳都数智科技实业有限公司设立未满一年，暂无财务数据。

## （二）履约能力分析

上述关联方均依法注册成立，合法存续，业务正常开展，不是失信被执行人，交易金额总体可控，前期同类关联交易执行情况良好，未发生违约情形，不存在重大履约风险，具备一定的履约能力。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易均按照公开、公平、公正的原则，参考公司同类服务的对外价格，结合市场价格执行。具体关联交易协议在实际发生时签署。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上日常关联交易是公司生产经营中正常发生的销售(提供劳务)、购买(接受劳务)及租赁、支付物业管理费及服务费行为，以上关联交易不会对公司正常业务发展造成不利影响，不会损害公司及其他股东特别是中小股东的合法利益，不会影响公司的独立性。

## 五、备查文件

- 1、佳都科技集团股份有限公司独立董事专门会议2026年第一次会议决议；
- 2、佳都科技集团股份有限公司第十一届董事会 2026 年第二次临时会议决

议。

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司董事会

2026年1月22日