

北京合众思壮科技股份有限公司
关于 2026 年公司及其控股子公司使用河南航空港投资集团
有限公司及其控股子公司担保额度暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）交易基本情况

为保证北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属控股子公司业务发展和经营需要，公司及合并范围内的控股子公司 2026 年预计向河南航空港投资集团有限公司（以下简称“航空港投资集团”）及其控股子公司申请不超过人民币 4.01 亿元的担保额度，均为历史年度存续担保的延续。本次担保额度期限自股东会审议通过本议案之日起 12 个月有效。综合担保费率不超过 2%/年。

根据国资管理要求，公司需为上述担保额度提供反担保措施（反担保方式为质押部分控股子公司股权及抵押部分资产）。

上述担保额度的期限为该议案经股东会审议通过之日起 12 个月内，该额度在有效期限内可循环使用。为提高融资业务的办理效率，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司管理层负责担保事项具体事宜并签署上述担保额度内的各项法律文件，不再另行提交董事会、股东会审议。

（二）与公司的关联关系

航空港投资集团为公司间接控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，航空港投资集团及其下属控股子公司均为公司关联方，本次交易构成关联交易。

（三）审议程序

公司于 2026 年 3 月 20 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2026 年度公司及控股子公司使用河南航空港投资集团有限公司及其控股子公司担保额度暨关联交易的议案》，关联董事王刚、朱兴旺、王子寅回避表决。本

议案已经公司第六届董事会独立董事第十次专门会议审议，全体独立董事同意该事项并同意将其提交董事会审议。

此项交易尚需获得股东会的审批，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东会上对该议案的投票权。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方的基本情况

（一）关联方简介

名称：河南航空港投资集团有限公司

住所：郑州航空港区护航路 16 号兴港大厦 C 座

企业性质：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：易日勿

注册资本：5,000,000 万人民币

统一社会信用代码：91410100055962178T

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；融资咨询服务；通讯设备销售（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）

股权结构：河南省财政厅持股 47%，郑州航空港经济综合实验区管理委员会持股 31.664%，郑州国家中心城市产业发展基金股份有限公司持股 13.336%，河南投资集团有限公司持股 8%

是否为失信被执行人：否

（二）关联方主要财务数据

最近两年的财务情况如下表所示：

单位：万元

项目	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	34,485,641.2	32,664,874.08
负债总额	22,611,717.60	21,929,507.93
净资产	11,873,923.6	10,735,366.15
项目	2025 年 1-9 月	2024 年 1-12 月

	(未经审计)	(经审计)
营业收入	4,793,445.65	5,239,707.32
净利润	6,667.98	7,421.79

(三) 关联关系说明

航空港投资集团全资子公司郑州航空港区兴慧电子科技有限公司为公司控股股东，航空港投资集团为公司间接控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，航空港投资集团及其下属控股子公司均为公司关联方，本次交易构成关联交易。

三、质押、抵押物的基本情况

(一) 拟质押股权

1、名称：广州思拓力测绘科技有限公司

住所：广州市黄埔区科学城彩频路7号602-1、602-2

法定代表人：李仁德

注册资本：24362.45万人民币

成立日期：2011年7月18日

经营范围：电子测量仪器制造;仪器仪表修理;普通机械设备安装服务;货物进出口;互联网销售（除销售需要许可的商品）;技术进出口;工程和技术研究和试验发展;软件销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算器设备销售;计算机系统服务;软件开发;仪器仪表销售;绘图、计算及测量仪器制造;绘图、计算及测量仪器销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;信息系统集成服务;租赁服务（不含许可类租赁服务）;非居住房地产租赁;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;工业自动控制系统装置销售;电子产品销售;电子元器件批发;通讯设备销售;地质勘探和地震专用仪器销售;农林牧渔专用仪器仪表销售;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;

单位：万元

项目	2024年12月31日 (经审计)	2025年9月30日 (未经审计)
资产总额	21,705.46	21,838.10
负债总额	1,780.51	1,919.12

净资产	19,924.95	19,918.98
项目	2024年1-12月 (经审计)	2025年1-9月 (未经审计)
营业收入	2,879.83	2,674.81
利润总额	-804.57	-6.51
净利润	-734.34	-5.97

2、名称：河南合众思壮时空软件科技有限公司

住所：郑州航空港经济综合实验区护航路16号兴港大厦A座12层1201号

法定代表人：吕清阳

注册资本：10,000万人民币

成立日期：2011年3月25日

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；计算机系统服务；数据处理服务；计算机及办公设备维修；货物进出口；技术进出口；进出口代理；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；安全技术防范系统设计施工服务；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；机械设备销售；卫星移动通信终端销售；导航终端销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通机械设备安装服务；软件销售；网络设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售（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）许可项目：第三类医疗器械经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

单位：万元

项目	2024年12月31日 (经审计)	2025年9月30日 (未经审计)
资产总额	29,749.84	29,398.29
负债总额	16,801.11	17,677.30
净资产	12,948.73	11,720.99
项目	2024年1-12月 (经审计)	2025年1-9月 (未经审计)
营业收入	6,977.97	3,298.31
利润总额	-3,579.28	-1,253.55

净利润	-3,700.23	-1,255.71
-----	-----------	-----------

(二) 拟抵押房产

序号	项目	地址	账面值/万元 (2024 年未经审计数据)
1	房产	位于北京的永丰产业基地房屋 及对应的土地使用权	20,716.02
2	房产	位于武汉市的武大科技园房屋 及对应的土地使用权	2,933.86

四、关联交易的主要内容及定价依据

- 1、担保总额：不超过人民币 4.01 亿元
- 2、担保费率：综合担保费率不超过 2%/年，实际以签署具体的协议约定为准。
- 3、定价依据：参照市场化情况确定，遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
- 4、其他具体内容以正式协议文本为准。

五、交易的目的是对上市公司的影响

航空港投资集团及其控股子公司为公司贷款融资提供担保事项，是为了提高公司的融资效率，解决公司资金需求，为公司业务发展与生产经营提供资金支持，属正常性业务往来。本次交易不会影响公司的独立性，交易的决策程序严格按照相关法律法规执行，不会损害公司及全体股东的合法权益。

六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2026 年初至本公告披露日，公司与航空港投资集团及其下属控股子公司发生的各类关联交易总额为 2,600.91 万元（不含本公告日相关交易事项金额）。

七、独立董事专门会议审议意见

全体独立董事一致认为：本次交易是基于公司生产经营的需要，属于正常的商业交易行为。关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，遵循了公允、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为，符合公司整体利益。关联交易审议程序符合法律、行政规定、部门规章及其他规范性法

律文件和《公司章程》《关联交易制度》的规定。因此，我们对该事项表示同意，并同意将该事项提交董事会审议，关联董事回避表决。

八、备查文件

- 1.第六届董事会第十八次会议决议；
- 2.第六届董事会独立董事第十次专门会议决议；
- 3.上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

董事会

二〇二六年三月二十四日