

证券代码：300561

证券简称：*ST 汇科

公告编号：2026-025

珠海汇金科技股份有限公司

关于控股子公司2026年度日常关联交易预计的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司南京壹证通信息科技有限公司（以下简称“壹证通”）因业务发展需要，2026年度预计与公司关联方江苏智慧数字认证有限公司（以下简称“江苏智慧”）发生日常关联交易合计金额不超过1800万元。公司于2026年4月8日召开的第五届董事会第十五次会议全票审议通过了《关于控股子公司2026年度日常关联交易预计的议案》，认为本次日常关联交易预计事项系壹证通日常生产经营需要，根据市场价格或成本加成原则协商定价，遵循了公平合理的定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次议案不涉及关联董事。

上述议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议全体独立董事审议通过，一致同意公司控股子公司2026年度日常关联交易预计事项，并提交公司董事会审议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次日常关联交易预计事项为公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 预计金额 | 截至2026年3月31日发生金额 | 2025年度发生金额 |
|----------|------|-------------------|-----------------|---------|------------------|------------|
| 向关联人采购服务 | 江苏智慧 | 核验业务相关服务、数字证书相关服务 | 市场价格或成本加成原则协商定价 | 1500.00 | 1.55 | 2.41 |
| 向关联人出租资产 | 江苏智慧 | 软件使用服务 | | 300.00 | 84.94 | 134.99 |
| 合计 | | | | 1800.00 | 86.49 | 137.40 |

【注】

1、为保持与公司合并报表编制口径的时间一致性，公司以2025年8月31日（即子公司纳入公司合并报表范围的基准日）作为时间起点，对壹证通与公司关联方江苏智慧之间的日常关联交易进行统计，下同。

2、上述已发生金额来源于财务部门核算的结果，未经审计机构审计，最终金额以审计结果为准，下同。

（三）2025年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额 | 预计金额 | 实际发生额占同类业务比例（%） | 实际发生额与预计金额差异（%） | 披露日期及索引 |
|-------------------------------------|------|-------------------|---|--------|-----------------|-----------------|--|
| 向关联人采购服务 | 江苏智慧 | 核验业务相关服务、数字证书相关服务 | 2.41 | 700.00 | 0.12% | -99.66% | 详见公司2025年10月30日于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于控股子公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-078） |
| 向关联人出租资产 | 江苏智慧 | 软件使用服务 | 134.99 | 50.00 | 99.5% | 169.98% | |
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用） | | | 公司预计的日常关联交易额度是基于市场情况按照可能发生关联交易进行的评估与测算，在实际经营中，由于市场环境发生变化，公司适时对业务进行了调整，有效控制业务风险，因此实际交易金额与预计存在较大差异。 | | | | |
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如有） | | | 公司与关联人发生的日常关联交易均遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，在公平、互利基础上，以市场价格为定价依据进行，关联交易的各方严格按照相关协议执行。2025年关联交易与预计金额存在较大差异，主要系公司根据市场变化情况进行主动调整等原因所致，具有其合理性，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司独立性。 | | | | |

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

- 1、公司名称：江苏智慧数字认证有限公司
- 2、统一社会信用代码：91320114MA1Q4RMM8Y
- 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 4、住所：南京市雨花台区软件大道170-1号2幢6层
- 5、法定代表人：马圣东

6、注册资本：3,000 万元人民币

7、成立日期：2017-08-23

8、营业期限：2017-08-23 至 无固定期限

9、经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（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，具体经营项目以审批结果为准）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；信息系统集成服务；软件开发；数字技术服务；信息技术咨询服务；网络技术服务；互联网数据服务；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；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；电子产品销售；网络设备销售；平面设计；办公用品销售；办公设备耗材销售；会议及展览服务（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）

10、最近一期财务数据

单位：元

| 项目 | 2026 年 3 月 31 日（未经审计） |
|------|-----------------------|
| 总资产 | 19,480,886.28 |
| 净资产 | -11,067,589.63 |
| 项目 | 2026 年 1—3 月（未经审计） |
| 营业收入 | 6,019,520.13 |
| 净利润 | 685,694.02 |

（二）关联关系

公司控股子公司壹证通董事长、总经理马圣东与公司持股 5%以上的股东马铮均系江苏智慧之股东，其中：马圣东持有江苏智慧 57.3333%股权，并担任江苏智慧法定代表人、董事长兼总经理，马铮持有江苏智慧 42.6667%股权。公司基于实质重于形式原则将其认定为公司关联方。

（三）履约能力分析

经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn>），截至本公告披露日，江苏智慧未被列为失信被执行人，资信良好，具备履行协议所需的资质和能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容及定价

本次关联交易的主要内容为控股子公司壹证通向关联方江苏智慧采购“核验业务相关服务”及“数字证书相关服务”、向江苏智慧提供软件使用服务，具体服务内容以双方最终签署的协议为准。

壹证通与关联人的日常关联交易将遵循客观公平、自愿平等的原则，交易价格根据市场价格或成本加成原则协商定价。

（二）关联交易协议签署情况

关联交易协议由双方根据实际情况在上述预计金额范围内签署，关联交易价格、收付款安排和结算方式等将严格按照双方签署的具体合同约定执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易系壹证通基于日常经营业务发展需求产生，有利于日常经营业务稳定发展。上述关联交易能更加充分地利用关联方拥有的资源和优势，进行合理的资源配置，实现互利共赢。

上述日常关联交易遵循客观公平、自愿平等的原则，依据市场价格或成本加成原则协商定价、公平交易，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司独立性构成影响，公司主要业务不会因上述交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议意见

本次控股子公司日常关联交易预计事项是壹证通日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此而对关联人形成依赖或被其控制。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，根据市场价格或成本加成原则协商定价，不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此，我们一致同意公司控股子公司 2026 年度日常关联交易预计事项，并提交公司董事会审议。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会第十一次会议决议；

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

珠海汇金科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 10 日