

格尔软件股份有限公司

2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易 预计的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次关联交易议案无需提交股东会审议。
- 公司的日常关联交易按照一般商业条款进行，交易价格依据市场价格确定，系公司与关联方正常的日常经营往来，不存在损害非关联股东利益的情况。日常关联交易没有对公司产生重大影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议情况

2026年4月28日，公司第九届董事会第三次会议《格尔软件股份有限公司关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》。在董事会议案审议表决过程中，关联董事孔令钢先生、朱立通先生回避了表决。

日常关联交易事项已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议并获得出席会议的独立董事一致表决通过。独立董事专门会议审查后认为：该项日常关联交易是公司因日常生产经营需要而发生的，将严格遵守公平公允的市场交易原则，不存在损害公司利益和广大中小股东的行为，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响，并同意将本议案提交至公司第九届董事会第三次会议审议。

（二）2025年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	2025年预计金额	2025年日常关联交易实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
销售商品	新疆 CA	200.00	5.66	实际发生业务量不及预期所致
	上海芯钛	250.00	8.50	实际发生业务量不及预期所致
	小计	450.00	14.16	/
出租房产	地标生物	19.80	18.17	/
	小计	19.80	18.17	/
	合计	469.80	32.33	/

(三) 2026年日常关联交易预计情况

根据近年来公司关联交易的开展情况，结合公司业务发展的需要，对公司2026年日常关联交易预计如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	本次预计金额	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
销售商品	新疆 CA	600.00	0.00	5.66	0.02%	预计业务量增加所致
	上海芯钛	100.00	0.00	8.50	0.02%	/
	国信高地	1,000.00	0.00	-	-	为新增关联方，预计业务量增加所致
	小计	1,700.00	0.00	14.16	0.04%	/
采购商品	国信高地	1,000.00	0.00	-	-	为新增关联方，预计业务量增加所致
	新疆 CA	10.00	1.07	-	-	预计为零星采购
	小计	1,010.00	1.07	-	-	/
出租房产	地标生物	82.08	19.05	18.17	68.49%	租赁面积增加所致
	小计	82.08	19.05	18.17	68.49%	/
	合计	2,792.08	20.12	32.33	/	/

二、关联方及关联关系介绍

1. 新疆数字证书认证中心（有限公司）(简称“新疆 CA”)

1) 住所：新疆乌鲁木齐市天山区人民路 183 号兴亚大厦 1801 室

2) 统一社会信用代码：916500007576560875

3) 法定代表人：倪小刚

4) 注册资本：人民币 3,000 万元

5) 主要股东或实际控制人：数字新疆产业投资（集团）有限公司 33.6%、格尔软件股份有限公司 21.9%、新疆凯迪投资有限责任公司 15.3%、新疆美林正大投资有限公司 14.7%、乌鲁木齐恒盛汇银商贸有限公司 14.5%

6) 经营范围：许可项目：电子认证服务；电子政务电子认证服务；包装装潢印刷品印刷；广播电视节目制作经营；检验检测服务；互联网信息服务；建设工程设计；第三类医疗器械经营；音像制品复制。（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）一般项目：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；物联网应用服务；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；计算机及通讯设备租赁；会议及展览服务；货物进出口；计算机软硬件及辅助设备零售；机械电气设备销售；电子产品销售；通信设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；摄影扩印服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；办公用品销售；日用百货销售；玩具、动漫及游艺用品销售；针纺织品销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；箱包销售；教学用模型及教具销售；教学专用仪器销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；企业形象策划；图文设计制作；平面设计；摄像及视频制作服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；专业设计服务；广告制作；工业互联网数据服务；互联网安全服务；互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；安全咨询服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）。（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）

7) 与上市公司的关联关系：公司董事朱立通先生担任董事的企业。

8) 财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，总资产为 12,159.39 万元，净资产为 7,162.90 万元，2025 年营业收入为 12,679.20 万元，净利润为-677.38 万元，资产负债率 41.09%。

2. 上海芯钛信息科技有限公司（简称“上海芯钛”）

1) 住所：上海市崇明区长兴镇潘园公路 1800 号 3 号楼 14347 室(上海泰和经济

发展区)

2) 统一社会信用代码: 91310230MA1JYGN873

3) 法定代表人: 刘功哲

4) 注册资本: 3,999.7093 万元

5) 主要股东或实际控制人: 孔旻 24.6893%、刘功哲 12.1259%、朱肇恺 7.6204%

6) 经营范围: 从事信息、计算机、通讯、电子、集成电路科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务, 从事货物及技术的进出口业务。【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】

7) 与上市公司的关联关系: 上海芯钛信息科技有限公司控股股东、实际控制人孔旻先生为公司实际控制人孔令钢先生年满 18 周岁的子女, 构成关联关系。

8) 财务数据: 截至 2025 年 12 月 31 日, 总资产为 35,395.02 万元, 净资产为 33,477.69 万元, 2025 年营业收入为 5,066.72 万元, 净利润为-7,109.00 万元, 资产负债率 5.42%。

3. 地标(上海)生物科技有限公司 (简称“地标生物”)

1) 住所: 上海市静安区江场西路 299 弄 22 号 5 层 501 室

2) 统一社会信用代码: 91310104342433199K

3) 法定代表人: 张耀伟

4) 注册资本: 人民币 3,020 万元

5) 主要股东或实际控制人: 上海格企投资管理有限公司 43.8915%、上海格尔实业发展有限公司 23.4942%、沈利红 19.0066%

6) 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; 生物化工产品技术研发; 发酵过程优化技术研发; 生物基材料技术研发; 物联网技术研发; 化工产品销售(不含许可类化工产品); 环境保护专用设备销售; 生活垃圾处理装备销售; 工程和技术研究和试验发展; 物联网技术服务; 化妆品批发; 化妆品零售; 食品销售(仅销售预包装食品); 农副产品销售; 食用农产品批发; 食用农产品零售; 国内贸易代理; 货物进出口; 技术进出口; 食品添加剂销售; 互联网销售(除销售需要许可的商品)。(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)

7) 与上市公司的关联关系：公司实控人孔令钢先生担任董事的企业。

8) 财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，总资产为 209.59 万元，净资产为 202.10 万元，2025 年营业收入为 379.21 万元，净利润为-432.40 万元，资产负债率 3.57%。

4.国信高地商务信用数据股份有限公司（简称“国信高地”）

1) 住所：甘肃省庆阳市西峰区温泉镇兰州东路 115 号 4-5

2) 统一社会信用代码：91320500MA1MMP7J72

3) 法定代表人：杨绍亮

4) 注册资本：人民币 5,000 万元

5) 主要股东或实际控制人：国家信息中心 54.35%、国信长城（西安）实业有限公司 30.65%、格尔软件股份有限公司 15%

6) 经营范围：一般项目：信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；软件开发；软件销售；信息安全设备销售；会议及展览服务（出国办展须经相关部门批准）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

7) 与上市公司的关联关系：公司董事朱立通先生担任董事的企业。

8) 财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，总资产为 3,598.30 万元，净资产为 3,253.32 万元，2025 年营业收入为 254.69 万元，净利润为-438.34 万元，资产负债率 9.59%。

三、关联交易的主要内容及定价依据

公司向关联方新疆 CA、上海芯钛销售商品的主要内容为 PKI 产品、数字认证系统、安全网关、签名验证服务器等产品；公司向关联方新疆 CA 采购的主要内容为个人证书等产品。公司向关联方国信高地销售商品的主要内容为密码安全和数据安全等产品；公司向关联方国信高地采购的主要内容为网络安全等产品。公司向关联方地标生物出租的房产为上海市静安区江场西路 299 弄 2 号楼 5 层，作为其经营办公地，租赁面积 900 平方米，租赁期限自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止，年租金为人民币 82.08 万元。

公司与上述关联方发生的销售商品、采购商品、租赁房产等关联交易均参照一般商业条款进行，按照同期同类技术服务、商品、房屋租赁的市场行情，均以市场

价格为基础的公允定价原则为依据，关联交易价格公允，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形。公司将与关联方根据实际需求进行业务往来，以市场公允价格确定交易价格，交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。

四、关联交易的目的及对上市公司的影响

（一）交易的必要性、持续性

公司与上述关联方的关联交易保持较为稳定的合作关系，是基于公司生产经营的需要，有助于公司业务持续健康发展。

（二）交易的公允性

上述日常关联交易价格按市场价格确定，故定价公允、合理，关联交易不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

（三）交易的独立性

公司的产品和业务模式导致的上述日常关联交易必要且持续，不影响公司的独立性。公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、备查文件

1. 《格尔软件股份有限公司第九届董事会第三次会议决议》；
2. 《格尔软件股份有限公司 2026 年第一次独立董事专门会议》。

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日