证券代码：300407　　证券简称：凯发电气　　公告编号：2026-086

天津凯发电气股份有限公司
关于新增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。

天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”或“凯发电气”）于2026年11月11日召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》，现将具体情况公告如下：

一、新增日常关联交易概述

北京京投信安科技发展有限公司（以下简称“京投信安”）原为北京市基础设施投资有限公司旗下的国有控股企业，其专注于信息系统集成与网络安全领域，主营软件开发、技术服务和轨道交通等关键信息基础设施的网络安全解决方案，京投信安及其股东的业务均与公司主营业务密切相关。为进一步加强双方的紧密合作和技术交流，提升公司研发实力和产品竞争力，促进业务协同，深化开拓轨道交通市场，公司参与了京投众甫科技有限公司在北京产权交易所公开转让其持有的京投信安28%股权的网络竞价，目前已取得北京产权交易所审核通过的《受让资格确认通知书》。

交易完成后，京投信安属于公司对其具有重大影响的参股公司，不纳入合并报表范围，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《企业会计准则》的相关规定，京投信安为公司关联参股公司。

2026年度，公司预计将与京投信安发生采购/销售商品、提供/接受服务等日常关联交易合计金额不超过15,000.00万元。公司将根据实际经营情况，根据市场定价政策及定价依据，在不损害公司和股东利益的情况下，与其签署相关协议。

上述关联交易预计金额不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、关联人介绍及关联关系

（一）新增关联人介绍

公司名称：北京京投信安科技发展有限公司

统一社会信用代码：91110228MA01AAQY37

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：北京市密云区滨河路 178 号院 1 号楼 5 层 522（11）

法定代表人：胡明

注册资本：5,000 万元人民币

成立日期：2018 年 2 月 2 日

经营范围：许可项目：互联网信息服务；建设工程勘察；建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；检验检测服务；供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）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；软件开发；计算机系统服务；数据处理服务；人工智能基础软件开发；专业设计服务；科技中介服务；工程管理服务；企业管理咨询；人工智能应用软件开发；对外承包工程；社会经济咨询服务；工程和技术研究和试验发展；计算机及通讯设备租赁；计算机及办公设备维修；物业管理；计算机软硬件及辅助设备批发；广播影视设备销售；通讯设备销售；建筑材料销售；金属材料销售；金属制品销售；五金产品零售；家用电器销售；机械设备租赁；充电桩销售；充电控制设备租赁；机动车充电销售；光伏设备及元器件销售；停车场服务；智能输配电及控制设备销售；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；信息系统集成服务。（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）（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。）

最近一期主要财务数据：

项目	2026 年 9 月 30 日	项目	2026 年 1-9 月
资产总额（万元）	16,707.87	营业收入（万元）	2,538.69
负债总额（万元）	14,421.98	营业利润（万元）	63.42
净资产（万元）	2,285.89	净利润（万元）	-37.01

注：以上数据未经审计，为京投信安合并口径数据。

（二）关联关系

公司拟购买京投信安 28%股权，交易完成后京投信安属于公司对其具有重大

影响的参股公司，不纳入合并报表范围。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《企业会计准则》的相关规定，京投信安为公司的关联参股公司。

（三）履约能力

京投信安依法存续且经营正常，经查询中国执行信息公开网，京投信安不是失信被执行人，具备履约能力。

三、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	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购/销售	京投信安	采购/销售商品、提供/接受服务	参照市场价格	15,000.00	994.21	不适用

注：以上数据未经审计。

四、上一年度日常关联交易实际发生情况

2025 年度，京投信安不属于公司关联方，公司与京投信安之间的交易不构成关联交易。

五、关联交易主要内容

（一）定价政策与定价依据

公司与京投信安发生的日常关联交易，按照公平公正的原则，以市场价格为定价依据。交易双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）关联交易协议签署情况

2026 年初至今，公司已与京投信安发生日常交易 994.21 万元。公司将根据实际经营情况，按照市场定价政策及定价依据，在不损害公司和股东利益的情况下，与其签署相关协议。

六、关联交易目的和对公司的影响

公司与京投信安之间的关联交易，有利于实现双方在轨道交通领域的业务协同，充分发挥各自在产品、技术、客户资源等方面的优势，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

七、董事会审计委员会审议情况

公司于 2026 年 11 月 11 日召开第七届董事会审计委员会 2026 年第五次会议，审议通过了《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》。董事会审计委员

会认为：公司 2026 年度与京投信安的日常关联交易预计表决程序合法，交易公平、公正、公开，该类交易有利于公司业务的发展，交易价格均参照市场价格由交易双方协商确定，没有对公司独立性构成不利影响，对公司及其他股东利益不构成损害，一致同意公司对 2026 年度与京投信安日常关联交易的预计，并同意将该事项提交董事会审议。

八、独立董事专门会议审议情况

公司于 2026 年 11 月 11 日召开第七届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议，全体独立董事审议通过了《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》，并发表意见如下：公司 2026 年度与京投信安的日常关联交易预计表决程序合法，交易公平、公正、公开，该类交易有利于公司业务的发展，交易价格均参照市场价格由交易双方协商确定，没有对公司独立性构成不利影响，对公司及其他股东利益不构成损害，一致同意公司对 2026 年度与京投信安日常关联交易的预计，并同意将该事项提交董事会审议。

九、董事会审议情况

公司于 2026 年 11 月 11 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》。本事项尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，股东会审议该事项时，参会的关联股东将回避表决。

十、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司认为，凯发电气上述新增 2026 年度日常关联交易预计事项符合公司业务发展的需要，关联交易定价公允、合理，不存在损害公司和股东利益的行为；上述新增日常关联交易预计事项已经公司董事会、独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，已履行现阶段必要的决策程序，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求。综上，保荐机构对公司新增 2026 年度日常关联交易预计事项无异议。

十一、备查文件

1、第七届董事会第六次会议决议；

2、第七届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议；

3、第七届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议决议；

4、方正证券承销保荐有限责任公司关于天津凯发电气股份有限公司新增2026年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

天津凯发电气股份有限公司董事会

2026年11月12日