

证券代码：688152

证券简称：麒麟信安

公告编号：2025-095

## 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次日常关联交易预计事项无需提交股东会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易是基于公司正常生产经营需要，以市场价格为定价依据，交易定价公平、合理，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

### 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

湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 30 日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，公司 2026 年日常关联交易预计金额合计不超过人民币 1,300 万元。公司董事会在审议该议案时，关联董事杨涛先生、杨子嫣女士回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。本次日常关联交易预计的议案无需提交股东会审议。

公司已于 2025 年 12 月 25 日召开了第二届独立董事专门委员会第三次会议通过该议案。独立董事认为：公司 2026 年预计发生的日常关联交易是基于公司实际经营需要所发生，有利于公司经营的稳定和持续发展。本次关联交易定价以市场价格为基础，遵循公开、公平、公允的交易原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。综上，我们一致同意将《关于 2026 年

度日常关联交易预计的议案》提交公司第二届董事会第二十六次会议审议。

## （二）2026 年度日常关联交易预计金额和类别

2026 年，公司预计与关联方之间发生的日常关联交易金额合计不超过人民币 1,300 万元，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2026 年度预计金额	预计占同类业务比例 (%)	2025 年 1-11 月与关联人累计已发生的交易金额	2024 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
向关联人租赁房屋（租入）	湖南麒麟信息技术有限公司	租赁房产相关费用（含租金、停车费、水电费及物业费）与住宿费	1,200	89.03	851.28	828.99	61.50	根据实际经营需要新增房屋租赁
	杨涛	租赁办公用房	53	3.93	52.60	52.60	3.90	-
	杨庆	租赁办公用房	47	3.49	46.15	46.15	3.42	-
合计			1,300	96.45	950.03	927.74	68.83	-

注 1：上述数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位数；

注 2：上述同类业务比例计算基数为 2024 年经审计的同类业务数据；2025 年 1-11 月与关联人累计已发生的交易金额未经审计，下同；

注 3：在同一交易类别下预计的关联交易额度可以互相调剂。

## （三）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，对 2025 年度公司与关联方的交易情况进行了预计。公司 2025 年 1-11 月日常关联交易预计和执行情况详见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025 年度预计金额	2025 年 1-11 月与关联人累计已发生的交易金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人租赁房屋（租入）	湖南麒麟信息技术有限公司	租赁房产及租赁产生的停车费、水电费及物业费等费用	1,200	851.28	根据租赁实际需求而调整
	杨涛	租赁办公用房	53	52.60	-
	杨庆	租赁办公用房	47	46.15	-
合计			1,300	950.03	-

## 二、关联人基本情况和关联关系

### （一）关联人的基本情况

#### （1）湖南麒麟信息技术有限公司（以下简称“麒麟信息”）

名称	湖南麒麟信息技术有限公司
住所	长沙高新开发区东方红街道麒云路20号湖南麒麟信息技术有限公司2号厂房1001房
性质	有限责任公司
法定代表人	杨涛
注册资本	10,000万元
成立日期	2013年9月27日
经营范围	一般项目：信息技术咨询服务；信息系统集成服务；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；以自有资金从事投资活动；企业管理。（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：住宿服务；餐饮服务；食品销售。（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）
主要股东	湖南麒麟信息工程技术有限公司（以下简称“麒麟工程”）持有100%股权
主要财务数据	截至2024年12月31日，麒麟信息总资产为10,333.48万元，净资产为4,257.43万元；2024年度营业收入为941.62万元，净利润为-213.10万元（以上数据未经审计）。

（2）杨涛：男，中国国籍，2000年5月至今，任北京华盾信安企业咨询有限公司执行董事；2007年12月至今，任麒麟工程执行董事；2013年9月至今，任麒麟信息执行董事；2015年4月至今，历任公司执行董事、董事长。

（3）杨庆：男，中国国籍，2000年5月至今，任北京华盾信安企业咨询有限公司经理；2021年8月至今，任麒麟工程、麒麟信息经理。

### （二）与上市公司的关联关系

关联人	关联关系
湖南麒麟信息技术有限公司	公司实际控制人杨涛控制的企业
杨涛	公司控股股东、实际控制人
杨庆	公司控股股东、实际控制人杨涛之弟

### **（三）履约能力分析**

上述关联人前次与公司的同类关联交易执行情况良好，在过往的交易过程中具有良好的履约能力。

## **三、日常关联交易主要内容**

### **（一）关联交易主要内容**

本次日常关联交易的主要内容为向关联方租赁房屋，是基于公司日常生产经营需要，关联交易定价遵循公平、合理的原则，依据市场公允价格确定，同时结合区域同类物业租赁市场行情及运营成本变动情况，租金单价按年度适度调整，以保障交易的持续性与合理性，具体金额及内容以公司与上述关联方签订的合同为准。

### **（二）关联交易协议签署情况**

公司与关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议。年度日常关联交易发生金额超出预计范围的，公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定及时履行相应审批程序及信息披露义务。

## **四、日常关联交易目的和对上市公司的影响**

公司与上述关联方之间的日常关联交易是基于公司正常经营需要，有利于公司经营的稳定和持续发展。上述日常关联交易定价公平、合理，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东利益。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性等产生不利影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生较大依赖。

## **五、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：公司 2026 年度日常关联交易预计事项已经公司董事会审议通过，关联董事已回避表决，公司独立董事对本事项已召开专门会议并审议通过，本事项未超过董事会审议权限的额度，无需提交股东会审议，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司上述日常关联交易预计事项均

为公司开展日常经营活动所需，不存在损害上市公司和非关联股东利益的情形。

综上，保荐机构对上述 2026 年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会

2025 年 12 月 31 日