

广州禾信仪器股份有限公司

关于公司2026年度日常关联交易额度预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）拟根据业务发展及生产经营的正常所需，作出 2026 年度日常关联交易额度预计，并于 2026 年 4 月 28 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》，现将具体情况公告如下：

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

2026 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》。独立董事发表审核意见如下：本次公司 2026 年度日常关联交易额度预计的事项系基于公司实际生产经营需要所发生的日常商业行为，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，未损害公司及子公司和股东的利益。该等关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果产生不利影响。

2026 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会审计委员会第七次会议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》。审计委员会认为：公司 2025 年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。本次预计 2026 年度日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易符合公司日常生产经营活动需要，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

2026 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》。关联董事周振、高伟回避表决。

根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，本次 2026 年度日常关联交易预计事项无需提交公司股东会审议。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人发生的关联交易或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易均未达到 3,000 万元以上。本次关联交易无需提交股东会审

议。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2026年预计金额	占同类业务比例(%)	2026年初至议案日与关联人累计已签订的合同金额	2025年度与关联人累计已发生的交易金额	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
向关联人采购商品、接受劳务、其他服务	新禾数字科技(无锡)有限公司	100	1.56 (注2)	0	23.45	0.37 (注2)	根据实际需求采购
出售商品/提供劳务	新禾数字科技(无锡)有限公司	100	1.01 (注3)	0	10.30	0.10 (注3)	根据实际需求签署合同
向关联人提供租赁及服务	广州市粤港澳大湾区全国高校区域技术转移转化高端科学仪器中心	900	9.06 (注3)	0	96.99	0.98 (注3)	不适用
合计	/	1,100	11.63	0	130.74	1.45	/

注1：以上数据为不含税金额。

注2：以公司2025年度经审计营业成本为分母计算占同类业务比例。

注3：以公司2025年度经审计营业收入为分母计算占同类业务比例。

注4：因合同签订后会以实际履行进度为依据进行账务处理，且部分合同项目实施周期较长（跨年确认收入、成本或计入资产），导致实际签订的合同金额与该期间会计确认的关联交易金额存在一定差异。

注5：本次预计额度的有效期自公司董事会审议通过之日起12个月。公司及控股子公司可根据实际情况在本次预计金额范围内共同使用该交易额度。

注6：公司关联方广州市粤港澳大湾区全国高校区域技术转移转化高端科学仪器中心，拟自2026年1月1日起至2028年12月31日止，承租公司自有办公用房，用作工业生产、科研及办公经营场地。本次关联租赁事项，已先后经公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议、第四届董事会审计委员会第五次会议、第四届董事会第六次会议审议批准。截至本公告披露日，因前述关联方办理政府审批流程等客观原因，双方暂未签署《房屋租赁合同》。

(三) 2025年度日常关联交易执行情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2025 年度预计金额	2025 年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人出租资产（房屋）	广州为民科技发展有限公司	/	1.6	周期较长，根据实际情况签署的合同
向关联人采购商品、接受劳务、其他服务	新禾数字科技（无锡）有限公司	/	23.45	根据实际需求采购
向关联人采购商品、接受劳务、其他服务	广东省麦思科学仪器创新研究院	7.5	7.28	根据实际需求采购
向关联人出租资产（房屋）	广东省麦思科学仪器创新研究院	/	14.83	周期较长，根据实际情况签署的合同
向关联人出售商品、提供劳务	新禾数字科技（无锡）有限公司	/	10.30	根据实际需求签署合同
向关联人采购商品、接受劳务、其他服务	厦门潞铠科技有限公司	120.00	41.13	根据实际需求签署合同
向关联人出租资产（房屋）	广州市粤港澳大湾区全国高校区域技术转移转化高端科学仪器中心	130.00	96.99	根据实际情况签署合同
合计	/	257.5	195.58	/

注 1：以上数据为不含税金额。

注 2：前期实际签订的合同金额与该期间会计确认的关联交易金额存在一定差异。

注 3：2025 年度，公司未就上述关联交易预先核定关联交易额度年度预计情况；但前述关联交易事项发生前已依据公司内部管理制度规定，履行审批程序并经董事长审议批准后再执行。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、新禾数字科技（无锡）有限公司

（1）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

（2）成立日期：2021 年 3 月 31 日

（3）注册资本：400 万元人民币

（4）法定代表人：王磊

（5）住所：无锡市经济开发区金融八街 8 号联合金融大厦第 19 层第 1903B-1904A、1904B-1905A 号

（6）业务范围：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字文化创意软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；

数字内容制作服务（不含出版发行）；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；环保咨询服务；软件销售；软件外包服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；人工智能行业应用系统集成服务；云计算装备技术服务；工业互联网数据服务；数字技术服务；机械设备租赁；环境保护专用设备销售；生态环境监测及检测仪器仪表销售；专用设备修理；实验分析仪器销售；大气污染监测及检测仪器仪表销售；汽车销售；人工智能应用软件开发；地理遥感信息服务；大气环境污染防治服务；大数据服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发（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） 股权结构：王磊持股 51%，公司持股 49%

（8） 最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，总资产为 674.83 万元，净资产为 26.56 万元；2025 年度营业收入 1,088.41 万元，净利润-75.57 万元（2025 年度数据未经审计）。

2、广州市粤港澳大湾区全国高校区域技术转移转化高端科学仪器中心

（1） 类型：民办非企业单位

（2） 成立日期：2025-05-27

（3） 开办资金：人民币 100 万元

（4） 统一社会信用代码：52440100MJK916743X

（5） 法定代表人：高伟

（6） 业务主管单位：广州市教育局

（7） 住所：广州市黄埔区开泰大道 186 号 4 层 407 房

（8） 业务范围：重点聚焦高端分析测试仪器及其关键核心部件，促进高端科学仪器发展、人才引进、技术交流、成果孵化。（法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动，须依法经过批准。）

（9） 最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，总资产为 10,012.27 万元，负债总额为 105.84 万元，资产净额为 9,906.43 万元；2025 年度收入合计 10,121.05 万元，净资产变动额为 9,806.43 万元（2025 年度数据业经广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

（二）关联关系

新禾数字科技（无锡）有限公司（以下简称“新禾数科”）系公司持股 49%的参股公司，依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，新禾数科构成公司关联方。

公司为广东省麦思科学仪器创新研究院（以下简称“麦思研究院”）的发起人之一，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理周振先生为麦思研究院理事会成员，结合麦思研究院的定位、功能及研究规划，出于谨慎性的原则，认定麦思研究院为公司关联方。

公司为广州市粤港澳大湾区全国高校区域技术转移转化高端科学仪器中心（以下简称“国转中心”）的发起人之一，公司董事长、总经理周振先生为国转中心理事会理事长、执行主任及公司董事高伟先生为国转中心法定代表人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，出于谨慎性原则，认定国转中心为公司关联方。

厦门潞铠科技有限公司（以下简称“厦门潞铠”）为公司原董事徐向东先生所控制的企业。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，厦门潞铠系公司关联方。

（三）履约能力分析

新禾数科及国转中心依法存续且正常经营，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的履约能力。关联交易属于正常经营所需，公司将在本次日常关联交易预计额度内，结合实际业务需求与关联方签署相关协议，并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易内容

公司本次预计的日常关联交易主要为向关联人采购商品、接受劳务、其他服务，向关联人出租资产等，均为公司开展日常经营活动所需。关联交易的定价将遵循自愿、公平、公正、互利的原则，参考市场价格进行协商定价，不损害公司及全体股东利益。

（二）关联交易协议签署情况

公司将在上述预计金额范围内，按照业务实际开展情况与关联方签订具体的交易协议，双方均将严格按照约定条款行使相关权利、履行相关义务。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述关联交易系公司正常生产经营所需，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，有利于发挥交易双方资源优势，合理配置资源，产生协同效应，促进双方主业发展，符合公司整体利益。

（二）关联交易定价的公允性和合理性

上述关联交易是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例，关联交易定价将遵循自愿、公平、公正、互利的原则，参考市场价格进行协商定价，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，不会对公司经营及独立性产生影响，

公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

（三）关联交易的持续性

上述关联人具备良好的履约能力，有利于公司正常业务的持续开展，公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，公司主营业务或收入、利润来源不存在依赖该类关联交易的情况，上述日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，亦不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

特此公告。

广州禾信器股份有限公司董事会

2026年4月29日