

上海华鑫股份有限公司 关于预计 2026 年度日常关联交易的公告

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：

- 本次日常关联交易事项无需提交公司股东会审议；
- 本次日常关联交易不会构成公司业务对关联人的依赖，不影响公司的独立性，没有损害公司和公司全体股东的整体利益。

为规范公司治理，上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）对公司 2026 年度日常关联交易作出预计。

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

公司第十一届董事会第二十五次会议于 2026 年 3 月 25 日下午在上海市徐汇区云锦路 277 号西岸数字谷二期 T3 楼栋五楼会议室召开，会议审议通过了《公司关于预计 2026 年度与上海仪电（集团）有限公司及其关联方发生的日常关联交易的议案》，关联董事李军先生、刘正奇先生回避了表决，表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2026 年第二次独立董事专门会议已审议通过了该议案。公司独立董事认为：公司 2026 年度与上海仪电（集团）有限公司及其关联方发生的日常关联交易系由公司日常业务经营所产生，不会影响公司的独立性；交易定价合理、公平，不存在损害公司非关联方股东及公司利益的情形；相关程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和公司章程的规定。

公司董事会授权公司管理层具体办理公司 2026 年度与上海仪电（集团）有限公司及其关联方发生的日常关联交易具体事宜。

（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

2025 年 3 月 27 日，公司董事会关联交易控制委员会暨 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过了《公司关于预计 2025 年度与上海仪电（集团）有限公司及其关联方发生的日常关联交易的议案》。具体预计和执行情况如下：

单位：万元，人民币；不含税，下同

交易事项	关联方名称	上年预计金额	上年实际发生金额
房屋承租	上海择鑫置业有限公司	40	27.63
专线费及托管机柜费用	上海科技网络通信有限公司	以实际发生数计算	373.65
接受各类服务、购买软件	上海南洋软件系统集成有限公司	以实际发生数计算	10.62
接受各类服务	上海南洋万邦软件技术有限公司	以实际发生数计算	717.09
电子耗材等	上海云赛智联信息科技有限公司	以实际发生数计算	—
购买软件	上海仪电人工智能创新院有限公司	以实际发生数计算	—
代理买卖证券手续费	各关联法人、关联自然人	以实际发生数计算	4.93
客户资金存款利息支出	各关联法人、关联自然人	以实际发生数计算	1.45
购买资产	上海仪电鑫森科技发展有限公司	以实际发生数计算	—
培训费等	上海南洋万邦信息技术服务有限公司	以实际发生数计算	6.81
提供服务	上海埃迪西基础设施配套建设有限公司	未预计	450.00
房屋出租	上海华鑫资产管理有限公司	未预计	9.00
接受服务	上海埃迪希科技服务有限公司	未预计	25.47
接受服务	上海华鑫物业管理顾问有限公司	未预计	181.88

合计：1,808.53 万元

（三）预计公司 2026 年度日常关联交易情况

交易事项	关联方名称	金额
专线费及托管机柜费用	上海科技网络通信有限公司	以实际发生数计算
接受各类服务	上海南洋软件系统集成有限公司	以实际发生数计算
接受各类服务、购买软件	上海南洋万邦软件技术有限公司	以实际发生数计算
接受服务	上海埃迪希科技服务有限公司	以实际发生数计算
代理买卖证券手续费	各关联法人、关联自然人	以实际发生数计算
客户资金存款利息支出	各关联法人、关联自然人	以实际发生数计算
提供服务	上海埃迪西基础设施配套建设有限公司	以实际发生数计算
接受服务	上海南洋万邦信息技术服务有限公司	以实际发生数计算
接受服务	上海华鑫物业管理顾问有限公司	400

二、关联方和关联关系介绍

（一）关联法人

1. 上海仪电（集团）有限公司

住所：上海市徐汇区田林路 168 号

法定代表人：毛辰

注册资本：人民币 350,000 万元

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：一般项目：信息系统集成服务；信息安全设备制造；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；工程管理服务；合同能源管理；软件开发；安防设备销售；半导体照明器件制造；汽车零部件及配件制造；仪器仪表制造；电子元器件制造；通信设备制造；物联网设备制造；船用配套设备制造；家用电器制造；货物进出口；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；自有资金投资的资产管理服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；云计算装备技术服务；互联网数据服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理。（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）

关联关系：上海仪电（集团）有限公司系公司的控股股东。

2. 上海择鑫置业有限公司

住所：上海市浦东新区宣桥镇南六公路 500 号二层 D 区

法定代表人：董若兰

注册资本：人民币 6,000 万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工。（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：物业管理；房地产咨询。（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）自主展示（特色）项目：非居住房地产租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；市场营销策划；工程管理服务。

关联关系：上海择鑫置业有限公司原系公司控股股东上海仪电（集团）有限公司全资子公司华鑫置业（集团）有限公司的控股子公司。2025 年 8 月，华鑫置业（集团）有限公司将所持有的上海择鑫置业有限公司 68% 的股权转让给上海若兰投资有限公司，华鑫置业（集团）有限公司不再持有上海择鑫置业有限公司股权。

3. 上海华鑫资产管理有限公司

住所：上海市徐汇区虹漕路 39 号 4 号楼 501 室

法定代表人：谢佐源

注册资本：人民币 500 万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；施工专业作业。（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：自有资金投资的资产管理服务；投资管理；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业管理；建筑材料销售；承接总公司工程建设业务；住宅水电安装维护服务；普通机械设备安装服务；非居住房地产租赁。（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）

关联关系：上海华鑫资产管理有限公司的唯一股东华鑫置业（集团）有限公司系公司控股股东上海仪电（集团）有限公司的全资子公司。

4. 上海科技网络通信有限公司

住所：宝山区长江西路 255 号 2 号楼、3 号楼

法定代表人：赵海鸿

注册资本：人民币 41,000 万元

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：信息采集、信息加工、信息发布、经济信息服务、系统集成；计算机软件技术开发、销售、服务；计算机网络产品及其应用产品的开发、生产和销售；技术服务与咨询；增值电信业务（详见许可证）。【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】

关联关系：上海科技网络通信有限公司的唯一股东云赛智联股份有限公司系公司控股股东上海仪电（集团）有限公司的控股子公司。

5. 上海南洋万邦软件技术有限公司

住所：上海市长宁区金钟路 658 弄 17 号乙三层 3353 室

法定代表人：沈勇

注册资本：人民币 15,000 万元

企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

经营范围：从事云计算、大数据、人工智能、商业智能、信息安全、电子计算机、自动控制、应用化学（除危险品）领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，批发电子计算机及其配件、软件、仪器仪表、电子产品、通信设备、办公机械、五金交电、汽车配件、建筑装潢材料、日用百货，建筑智能化建设工程设计与施工，通信建设工程施工，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】

关联关系：上海南洋万邦软件技术有限公司的唯一股东云赛智联股份有限公司系公司控股股东上海仪电（集团）有限公司的控股子公司。

6. 上海南洋万邦信息技术服务有限公司

住所：上海市金山区金山卫镇秋实路 688 号 1 号楼 3 单元 212 室 C 座

法定代表人：邓凌青

注册资本：人民币 200 万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

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；礼仪服务；会议及展览服务；计算机及通讯设备租赁；人力资源培训；化工产品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪表销售；电子产品销售；通信设备销售；机械设备销售；建筑装饰材料销售；日用百货销售；计算机软硬件及辅助设备批发；五金产品批发；汽车零配件批发。（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）

关联关系：上海南洋万邦信息技术服务有限公司系上海南洋万邦软件技术有限公司的全资子公司，上海南洋万邦软件技术有限公司的唯一股东云赛智联股份有限公司系公司控股股东上海仪电（集团）有限公司的控股子公司。

7. 上海南洋软件系统集成有限公司

住所：上海市徐汇区田林路 200 号 B 幢 5 层 519 室

法定代表人：沈勇

注册资本：人民币 5,000 万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：一般项目：信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务；软件开发；大数据服务；互联网数据服务；互联网安全服务；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；人工智能公共数据平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能应用软件开发；安全咨询服务；安全系统监控服务；云计算设备销售；信息安全设备销售；物联网技术研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；网络与信息安全软件开发；软件销售；新兴软件和新型信息技术服务；云计算装备技术服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；区块链技术相关软件和服务；网络技术服务；网络设备销售；工业互联网数据服务；计算机及通讯设备租赁；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；计算机系统服务；计算器设备销售；五金产品零售；五金产品批发；通讯设备销售；家用电器销售；电子产品销售；机械设备销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（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：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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

关联关系：上海南洋软件系统集成有限公司系上海南洋万邦软件技术有限公司的全资子公司，上海南洋万邦软件技术有限公司的唯一股东云赛智联股份有限公司系公司控股股东上海仪电（集团）有限公司的控股子公司。

8. 上海云赛智联信息科技有限公司

住所：上海市闵行区万源路 2800 号

法定代表人：孙霄龙

注册资本：人民币 26,000 万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：从事信息科技、通讯科技、计算机科技、节能科技、电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，云平台服务，大数据服务，计算机信息系统集成，机电设备安装，建筑智能化建设工程设计与施工，通信建设工程施工，安全防范工程，自动化控制工程设计施工，从事货物进出口及技术进出口业务，电子产品、通信设备、计算机、软件及辅助设备、机电产品、仪器仪表、办公自动化设备、环保节能设备批发、零售，电子产品制造、加工（以上限分支机构经营）、批发、零售。【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】

关联关系：上海云赛智联信息科技有限公司的唯一股东云赛智联股份有限公司系公司控股股东上海仪电（集团）有限公司的控股子公司。

9. 上海仪电人工智能创新院有限公司

住所：上海市徐汇区丰谷路 315 弄 24 号 1-3 层

法定代表人：孙跃

注册资本：人民币 6,000 万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：智能科技、计算机网络科技、电子科技、计算机信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，工程和技术研究和实验发展，大数据服务，信息技术咨询服务，信息系统集成服务，云平台服务，云软件服务，云基础设施服务，创业空间服务，计算机系统集成，计算机软件销售，企业管理咨询，会务服务，展览展示服务，人工智能领域专业技术类培训。【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】

关联关系：上海仪电人工智能创新院有限公司系公司控股股东上海仪电（集团）有限公司的全资子公司。

10. 上海仪电鑫森科技发展有限公司

住所：上海市虹口区广纪路 738 号 2 幢 226 室

法定代表人：焦宇翔

注册资本：人民币 14,000 万元

企业类型：其他有限责任公司

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；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；专业设计服务；工业设计服务；影视美术道具置景服务；软件开发；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；教学专用仪器销售；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；仪器仪表销售；办公用品销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；家具销售；纸制品销售；建筑装饰材料销售；五金产品零售；五金产品批发；针纺织品销售；橡胶制品销售；日用百货销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；建筑材料销售；玩具销售；合同能源管理；新兴能源技术研发；新能源原动设备销售；新能源汽车换电设施销售；智能输配电及控制设备销售；太阳能热利用装备销售；光伏发电设备租赁；风电场相关装备销售；在线能源监测技术研发；电力行业高效节能技术研发；节能管理服务；充电桩销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；普通机械设备安装服务；网络与信息安全软件开发；互联网数据服务；物联网应用服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（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）许可项目：住宅室内装饰装修；舞台工程施工；医疗器械互联网信息服务。（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）

关联关系：上海仪电鑫森科技发展有限公司的唯一股东云赛智联股份有限公司系公司控股股东上海仪电（集团）有限公司的控股子公司。

11. 上海华鑫物业管理顾问有限公司

住所：上海市徐汇区田林路 142 号 3 号楼 1102A 室

法定代表人：蔡勇

注册资本：人民币 1,000 万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人投资）

经营范围：房地产开发经营，住宅建设技术服务、咨询，本系统公房经租管理，室内外房屋装修。建筑材料，房屋配套设备，电机，建筑五金，木材，钢材，有线电视设计、安装（二级），物业管理，以下限分支机构经营：停车场经营管理，健身、体育场所管理。【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】

关联关系：上海华鑫物业管理顾问有限公司的唯一股东华鑫置业（集团）有限公司系公司控股股东上海仪电（集团）有限公司的全资子公司。

12. 上海埃迪西基础设施配套建设有限公司

住所：上海市徐汇区瑞平路 39 号 1 层 05 室

法定代表人：王晔倩

注册资本：人民币 600,000 万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人投资）

经营范围：一般项目：数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；软件开发。（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） 许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务。（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） 自主展示（特色）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；云计算装备技术服务；信息系统集成服务；人工智能通用应用系统；人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能理论与算法软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；人工智能应用软件开发；软件销售；人工智能硬件销售；计算机及通讯设备租赁；大数据服务；数据处理服务；信息系统运行维护服务；云计算设备销售。

关联关系：上海埃迪西基础设施配套建设有限公司系公司控股股东上海仪电（集团）有限公司的全资子公司。

13. 上海埃迪希科技服务有限公司

住所：上海市徐汇区瑞平路 39 号 1 层 05 室

法定代表人：刘山泉

注册资本：人民币 110,000 万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人投资）

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；数据处理和存储支持服务；云计算装备技术服务；信息系统集成服务；人工智能通用应用系统；人工智能基础软件开发；工业互联网数据服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能理论与算法软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；软件开发；人工智能应用软件开发；软件销售；人工智能硬件销售；计算机及通讯设备租赁；大数据服务；数据处理服务；信息系统运行维护服务；云计算设备销售。（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：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务。（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）

关联关系：上海埃迪希科技服务有限公司系公司控股股东上海仪电（集团）

有限公司的全资子公司。

（二）其他关联方介绍

根据《上海证券交易所股票上市规则》认定的其他关联法人及关联自然人。

三、定价政策和定价依据

（一）承租/出租房屋、接受/提供服务等

承租/出租房屋、接受/提供服务等关联交易，公司遵循诚实信用的原则，在公开、公平、公正的基础上，参照市场价格及行业情况等因素，与各关联方协商确定。

部分承租/出租房屋、接受/提供服务等业务尚待确定，暂时无法预计。

（二）证券和金融产品交易

主要包括但不限于因相关业务产生的：代理买卖证券手续费、保证金利息收入、融资融券、股票质押、约定购回等利息收入、投资收益、交易性金融资产等，定价参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价确定。

由于证券市场情况无法预计，交易量难以估计，公司董事会批准上述相关证券和金融产品的交易量以实际发生数计算。

四、交易目的和对上市公司的影响

公司承租/出租房屋、接受/提供服务等关联交易，可以充分利用公司和关联方各自的资源优势，实现资源共享与互补，保证公司经营发展的正常开展。

公司全资子公司华鑫证券有限责任公司是证券及金融产品服务商，与投资者进行证券及金融产品交易，包括公司的关联方。与关联方进行的交易是公司正常业务的一部分。

公司与各关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的市场价格和条件公平、合理地确定各方的权利义务关系，未损害公司利益和广大中小股东的利益，未影响公司的独立性，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。

特此公告

上海华鑫股份有限公司
董 事 会
2026年3月27日