

北京数字认证股份有限公司

关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 11 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易金额的议案（一）》《关于预计 2026 年度日常关联交易金额的议案（二）》，同意对公司 2026 年度与北京市国有资产经营有限责任公司（以下简称“国资公司”）及其控制的子公司、广西数字认证有限公司（以下简称“广西数字认证”）、深圳中科鼎智科技有限公司（以下简称“中科鼎智”）、北京中天信安科技有限责任公司（以下简称“中天信安”）及源山讯通（北京）科技有限公司（以下简称“源山讯通”）的日常关联交易（含房屋租赁）总金额进行预计，预计额度为 9,500 万元。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 12 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

公司于 2026 年 3 月 30 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案（一）》，同意增加 2026 年度公司同国资公司及其控制的公司的日常关联交易预计额度 8,000 万元，关联董事林雪焰、潘峰、严轶、王亮、杜晓玲回避表决；增加预计额度后，公司 2026 年度预计同国资公司及其控制的公司发生的关联交易额度为 12,100 万元，已达到股东会审议标准，需提交股东会进行审议，关联股东北京数据集团有限公司（以下简称“数据集团”）、首都信息发展股份有限公司（以下简称“首信股份”）需回避表决。

公司于 2026 年 3 月 30 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关

于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案（二）》，同意增加 2026 年度公司同中天信安的日常关联交易预计额度 3,000 万元，增加预计额度后，公司 2026 年度预计同中天信安发生的关联交易额度为 6,000 万元，已达到股东会审议标准，需提交股东会进行审议。

上述增加日常关联交易预计额度事项在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议全票审议通过。

（二）本次新增日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额
销售商品、提供劳务	国资公司以及其控制的除首信股份及其附属公司以外的其他子公司	市场价格	4,000	—
	首信股份及其附属公司	市场价格	2,500	—
采购商品、接受劳务	国资公司以及其控制的除首信股份及其附属公司以外的其他子公司	市场价格	600	—
	首信股份及其附属公司	市场价格	900	—
	中天信安科技有限责任公司	市场价格	3,000	—
合 计		—	11,000	—

本次新增关联交易预计额度后，公司 2026 年度预计同关联方发生的关联交易额度共计 20,500 万元，具体情况见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额
销售商品、提供劳务	国资公司以及其控制的除首信股份及其附属公司以外的其他子公司	市场价格	6,000	—
	其中，单个企业与公司预计发生日常关联交易金额达到 300 万以上且达到公司上一年度经审计净资产 0.5%的情况如下：			
	北京市国有资产经营有限责任公司	市场价格	2,000	—
	北京亦庄智能城市研究院集团有限公司	市场价格	1,000	—
	北京国智创科教育科技有限公司	市场价格	1,000	—
	首信股份及其附属公司	市场价格	3,500	—
	其中，单个企业与公司预计发生日常关联交易金额达到 300 万以上且达到			

	公司上一年度经审计净资产 0.5%的情况如下：			
	首都信息发展股份有限公司	市场价格	800	——
	首都信息科技发展有限公司	市场价格	1,300	——
	首信云技术有限公司	市场价格	1,000	——
	广西数字认证有限公司	市场价格	800	——
	深圳中科鼎智科技有限公司	市场价格	200	——
采购商品、接受劳务	国资公司以及其控制的除首信股份及其附属公司以外的其他子公司	市场价格	900	——
	首信股份及其附属公司	市场价格	1,400	——
	其中，单个企业与公司预计发生日常关联交易金额达到 300 万以上且达到公司上一年度经审计净资产 0.5%的情况如下：			
	首信云技术有限公司	市场价格	750	——
	北京中天信安科技有限责任公司	市场价格	6,000	——
	深圳中科鼎智科技有限公司	市场价格	200	——
租赁(公司为承租方)	源山讯通（北京）科技有限公司	市场价格	1,200	——
	北京集智未来人工智能产业创新基地有限公司	市场价格	150	——
	北京产权交易所有限公司	市场价格	150	——
合计		——	20,500	——

注：与公司发生日常关联交易，与单个关联方预计发生交易金额未达到300万且未达到公司上一年度经审计净资产0.5%的，以同一实际控制人为口径进行合并列示；

注2：北京集智未来人工智能产业创新基地有限公司、北京产权交易所有限公司为国资公司的控股子公司。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

2025 年度，公司与各关联方的日常关联交易实际发生情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	实际发生金额
销售商品、提供劳务	国资公司以及其控制的除首信股份及其附属公司以外的其他子公司	171.63
	首信股份及其附属公司	1,159.21
	北京版信通技术有限公司	16.69
	广西数字认证有限公司	566.78
	深圳中科鼎智科技有限公司	65.21
	源山讯通（北京）科技有限公司	12.48

采购商品、接受劳务	国资公司以及其控制的除首信股份及其附属公司以外的其他子公司	76.45
	首信股份及其附属公司	142.09
	北京中天信安科技有限责任公司	4,340.20
	北京版信通技术有限公司	0
	深圳中科鼎智科技有限公司	0
	源山讯通（北京）科技有限公司	859.40
租赁（公司为承租方）	北京集智未来人工智能产业创新基地有限公司	136.31
合计		7,546.45

注：与公司发生日常关联交易，与单个关联方发生交易金额未达到 300 万且未达到公司上一年度经审计净资产 0.5%的，以同一实际控制人为口径进行合并列示。

二、新增预计关联人介绍与关联关系

（一）北京市国有资产经营有限责任公司

1、基本情况

统一社会信用代码：911100004005921645

法定代表人：赵及锋

注册资本：1000000.000000万元人民币

公司类型：有限责任公司(国有独资)

成立日期：1992年09月04日

营业期限：自2001年04月25日起，无截止日期。

注册地址：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座16层

经营范围：资产管理；项目投资；投资管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）

2、与公司的关联关系

国资公司是公司的实际控制人。

3、国资公司2024年度主要财务数据

单位：万元

项目	2024 年度
营业收入	1,600,573.62

净利润	745,640.72
项目	2024年12月31日
总资产	18,447,856.64
净资产	7,286,702.99

4、履约能力分析

国资公司经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。

(二) 北京亦庄智能城市研究院集团有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91110302MA01LD8W0K

法定代表人：颜敏

注册资本：262520.089303万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2019年07月12日

营业期限：自2019年07月12日起，无截止日期

注册地址：北京市北京经济技术开发区荣华中路10号1幢18层

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；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；信息系统集成服务；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；软件开发；会议及展览服务；工程管理服务；普通机械设备安装服务；通用设备修理；机械设备租赁；非居住房地产租赁；智能机器人销售；工业机器人销售；服务消费机器人销售；人工智能硬件销售；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；灯具销售；电子产品销售；机械设备销售；消防器材销售；五金产品零售；五金产品批发；通讯设备销售；家具销售；建筑材料销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；专业设计服务；居民日常生活服务；智能控制系统集成；合同能源管理；交通及公共管理用金属标牌制造；交通及公共管理用标牌销售；交通安全、管制专用设备制造；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；安全技术防范系统设计施工服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；餐饮管理；物业管理；照明器具销售；照明器具制造；园区管理服务。（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：互联网信息服务；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；第三类医疗器械经营。（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）（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。）

2、与公司的关联关系

北京亦庄智能城市研究院集团有限公司（以下简称“智能研究院”）是公司控股股东数据集团的全资子公司。

3、智能研究院2024年度主要财务数据

单位：万元

项目	2024 年度
营业收入	99,262
净利润	-97
项目	2024 年 12 月 31 日
总资产	619,580
净资产	234,227

4、履约能力分析

智能研究院经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。

（三）北京国智创科教育科技有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91110108MAE9DEFM5C

法定代表人：胡勇

注册资本：1000万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2025年01月27日

营业期限：2025年01月27日至2045年01月26日

注册地址：北京市海淀区知春路23号3层318室

经营范围：一般项目：数字技术服务；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；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；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；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；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；科技中介服务；电子产品销售；企业管理咨询；互联网销售（除销售需要许可的商品）；社会经济咨询服务；版权代理；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）（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。）

2、与公司的关联关系

北京国智创科教育科技有限公司（以下简称“国智创科”）是公司控股股东数据集团的全资子公司。

3、履约能力分析

国智创科能够履行与公司达成的各项协议。

（四）首都信息发展股份有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：911100006336972074

法定代表人：余东辉

注册资本：28980.860900万元

公司类型：其他股份有限公司(上市)

成立日期：1998年01月23日

营业期限：自2000年07月14日起，无截止日期

注册地址：北京市海淀区西三环中路11号(中央电视塔底座北门)

经营范围：一般项目：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；软件开发；软件外包服务；数字技术服务；非居住房地产租赁；大数据服务；工业互联网数据服务；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；对外承包工程；票务代理服务；科技中介服务；会议及展览服务；互联网设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；物联网技术服务；数据处理服务；网络与信息安全软件开发；物联网技术研发；量子计算技术服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；网络技术服务。（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：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务；互联网信息服务；建设工程设计；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）（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。）

2、与公司的关联关系

首信股份是持有公司5%以上股份的股东，公司董事王亮先生、杜晓玲女士任首信股份副总经理。

3、首信股份2024年度主要财务数据

单位：万元

项目	2024 年度
营业收入	147,238.65
净利润	-628.89
项目	2024 年 12 月 31 日
总资产	236,229.34
净资产	119,309.86

4、履约能力分析

首信股份经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。

（五）首都信息科技发展有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：9111010878995031XQ

法定代表人：夏晓清

注册资本：5194.064300万元

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2006年05月29日

营业期限：自2006年05月29日起，无截止日期

注册地址：北京市海淀区知春路49号4层西部401房屋

经营范围：一般项目：信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；软件开发；软件外包服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；物联网技术服务；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备销售。（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：建设工程设计；建筑智能化系统设计；建设工程施工；建筑劳务分包；建设工程勘察；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）（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。）

2、与公司的关联关系

首都信息科技发展有限公司（以下简称“首信科技”）是首信股份控制的企业。

3、首信科技2024年度主要财务数据

单位：万元

项目	2024 年度
营业收入	44359.46
净利润	662.92
项目	2024 年 12 月 31 日
总资产	58010.57
净资产	17770.60

4、履约能力分析

首信科技经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。

（六）首信云技术有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91110108MA01CGBC5P

法定代表人：廖伟

注册资本：5000.000000万元

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2018年05月29日

营业期限：自2018年05月29日起至2038年05月28日

注册地址：北京市通州区台湖镇京通街9号211-2室

经营范围：技术开发、技术服务、技术转让、技术推广、技术咨询；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；软件咨询；产品设

计；设计、制作、代理、发布广告；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、自行开发的产品；互联网信息服务；第一类增值电信业务；基础电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；第一类增值电信业务、基础电信业务、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）

2、与公司的关联关系

首信云技术有限公司（以下简称“首信云”）是首信股份控制的企业。

3、首信云2024年度主要财务数据

单位：万元

项目	2024 年度
营业收入	31,640.64
净利润	2,058.02
项目	2024 年 12 月 31 日
总资产	35,381.54
净资产	5,264.53

4、履约能力分析

首信云经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。

（七）北京中天信安科技有限责任公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91110108599683353W

法定代表人：刘宏伟

注册资本：1250.000000万人民币

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2012年06月25日

营业期限：2012年06月25日至2032年06月24日

注册地址：北京市海淀区北四环西路68号14层1408

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后

依批准的内容开展经营活动；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。）

2、与公司的关联关系

中天信安为公司联营企业，同时，公司副总经理侯鹏亮先生兼任中天信安董事。

3、中天信安2024年度主要财务数据

单位：万元

项目	2024 年度
营业收入	4,065.28
净利润	355.66
项目	2024 年 12 月 31 日
总资产	2,014.46
净资产	829.26

4、履约能力分析

中天信安经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。

三、新增预计关联交易主要内容

1、与国资公司以及其控制的除首信股份及其附属公司以外的其他子公司的关联交易

关联交易主要内容：公司及控股公司为国资公司以及其控制的除首信股份及其附属公司以外的其他子公司提供电子认证服务、电子认证产品及信息安全服务，公司及公司控股公司从国资公司以及其控制的除首信股份及其附属公司以外的其他子公司采购网络信息服务及其他技术服务及产品等，交易价格将经双方协商及参考当时的市场报价后确定。

2、与首信股份及其附属公司的关联交易

关联交易主要内容：公司及控股公司为首信股份及附属公司提供电子认证服务、电子认证产品及信息安全服务等日常经营相关的产品和服务，首信股份及其附属公司为公司及公司控股公司提供网络搭建、信息系统集成等日常经营相关的产品和服务，交易价格将经双方协商及参考当时的市场报价后确定。

3、与中天信安的关联交易

关联交易主要内容：公司及公司控股公司向其采购证书介质、网络安全硬件产品及技术服务等产品和服务。交易价格将经双方协商及参考当时的市场报价后确定。

四、关联交易目的和对公司的影响

1、上述预计发生的关联交易属于公司正常的经营行为，符合公司生产经营和持续发展的需要。

2、上述日常关联交易各方是互利双赢的平等互惠关系，定价将参考市场价格进行，交易过程透明，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

3、上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事专门会议第六次会议记录。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十日