

震安科技股份有限公司 关于公司 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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）因业务发展需要，根据日常经营相关情况，预计2026年度公司及其子公司拟与关联方中建震安发生关联交易金额1,200万元人民币。

2、公司为避免同业竞争以及考虑未来承接关联方相关客户订单的需要，预计2026年度公司及其子公司拟与关联方深圳东创技术股份有限公司（以下简称深圳东创）及其子公司发生关联交易金额7,500万元人民币。

3、2026年6月3日，公司召开了第四届董事会第三十二次会议和第四届董事会审计委员会第十九次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事2026年第五次专门会议发表了同意的审核意见。

4、本次日常关联交易预计总金额因涉及不同关联方、不同产品，按规定无需在连续十二个月内按同类型关联交易事项累计计算，故上述两项日常关联交易事项均在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

（二）预计关联交易类别和金额

结合公司业务发展的需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规则和公司《关联交易管理办法》规定，预计公司2026年日常关联交易的情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	交易定价原则	2026年预计金额 (万元)	2026年预计金额合计 (万元)	截至2026年6月3日已发生金额 (万元)	上年发生金额 (万元)
销售商品	中建震安科技工程有限公司	公司向中建震安销售隔震、减震产品	参照市场公允价格双方协商确定	1,000	1,200	0	588.74
采购商品		公司向中建震安采购隔震、减震产品		200		0	24.78
销售商品	深圳东创技术股份有限公司	公司通过控股子公司浙江东创精艺科技有限公司（以下简称东创精艺）及其子公司向深圳东创及其子公司销售金属制品	参照市场公允价格双方协商确定	7,500	7,500	0	0

注：以上预计数据为含税暂估金额。

(三) 2025年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额 (万元)	预计金额 (万元)	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
销售商品	中建震安科技工程有限公司	公司向中建震安销售隔震、减震产品	588.74	2,000	1.13	-70.56	内容详见刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于公司2025年年度报告》。
采购商品		公司向中建震安采购隔震、减震产品	24.78	2,000	0.12	-98.76	
销售商品	深圳东创技术股份有限公司	公司通过控股子公司浙江东创精艺科技有限公司（以下简称东创精艺）及其子公司向深圳东创及其子公司销售金属制品	0	0	0	0	不适用。

注：以上预计数为含税暂估金额

二、关联人介绍及关联关系

(一) 中建震安科技工程有限公司

1、基本情况

关联方公司名称	中建震安科技工程有限公司
统一社会信用代码	91610132MAC37WQN05
类型	其他有限责任公司
法定代表人	倪宝军
注册资本	伍仟万元人民币
成立日期	2022年11月01日
住所	陕西省西安市经济技术开发区文景路中段98号
经营范围	一般项目：建筑材料销售；橡胶制品销售；橡胶制品制造；金属材料销售；金属材料制造；工程和技术研究和试验发展；金属结构制造；金属制品研发；金属结构销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；自然科学研究和试验发展；楼梯制造；安全咨询服务；砼结构构件制造；工业工程设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；建筑用钢筋产品销售；地震服务；专业设计服务；科技中介服务；对外承包工程。（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；检验检测服务；建设工程施工；建设工程勘察；安全评价业务。（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，具体经营项目以审批结果为准）

2、与公司的关联关系

公司于2022年9月19日召开了第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》：同意公司以货币出资2,450万元（持股比例49%）与中国建筑西北设计研究院有限公司（以下简称中建西北院）（货币出资2,550万元，持股比例51%）共同投资设立中建震安 [内容详见2022年9月20日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于对外投资设立合资公司的公告》]。

2022年9月，公司与中建西北院签署了《合资协议》[内容详见2022年9月23日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于对外投资暨签署合资协议的公告》]。自此，中建震安成为公司的参股公司，符合《深圳证券交易所创业板上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3、关联人最近一期财务数据

截至2025年12月31日，中建震安资产总额3,533.58万元，净资产2,181.70万元，2025年营业收入2,242.66万元，实现净利润95.83万元（上述财务数据未经审计）。

4、关联人履约能力

中建震安依法存续且经营正常，公司预计与中建震安2026年的关联交易能够正常履行，中建震安不存在明显的履约风险。

（二）深圳东创技术股份有限公司

1、基本情况

关联方公司名称	深圳东创技术股份有限公司
统一社会信用代码	91440300697116838F
类型	其他股份有限公司（非上市）
法定代表人	宁花香
注册资本	8,837.1804 万人民币
成立日期	2009年11月30日
住所	深圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路创智云城二期B区写字楼2B栋902
经营范围	计算机软硬件的研发与销售；国内贸易、货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。通信设备、安防设备、汽车配件、医疗器械、电子信息产品的注塑结构件、零部件及五金结构件、零部件的解决方案及模具研发、产品制成与销售。

2、与公司的关联关系

深圳东创是本公司实际控制人宁花香女士及周建旗先生实际控制的企业，也是本公司控股股东北京华创三鑫投资管理有限公司的唯一股东，即为本公司关联法人。故深圳东创符合《深圳证券交易所创业板上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3、关联人最近一期财务数据

截至2025年12月31日，深圳东创资产总额146,426万元，净资产75,002万元，2025年营业收入61,199万元，实现净利润4,715万元（上述母公司财务数据未经审计）。

4、关联人履约能力

深圳东创依法存续且经营正常，公司预计与深圳东创及其子公司2026年的关联交易能够正常履行，深圳东创不存在明显的履约风险。

三、关联交易主要内容

（一）定价依据

公司与关联方进行日常经营相关的关联交易时，定价综合考虑了标的公司所处行业发展潜力、主营业务发展前景、目前的规模、历史投入及研发成果等多方面因素。本着平等互利的原则，各方参考市场惯例及类似交易，充分讨论和协商确定协议相关条款。

（二）关联交易协议签署情况

公司与关联方将根据业务开展情况在预计金额范围内签订合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）上述关联交易是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续健康发展，是合理的、必要的。

（二）上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益的情形，不存在损害中小股东利益的情况。

（三）上述各关联人经营正常，财务状况和资信较好，具备履约能力，且公司对其不存在依赖关系。

五、相关审批程序及意见

（一）独立董事专门会议审核意见及审计委员会意见

经审查，公司本次 2026 年度日常关联交易预计属于正常的商业交易行为，依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和股东，特别是中小股东的利益。

我们一致同意将《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第三十二次会议审议。

（二）董事会意见

全体董事经审议，一致认为：公司根据日常生产经营需求，预计2026年度公司及其子公司拟与关联方发生日常关联交易事项，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

六、备查文件

- （一）《震安科技股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议》；
- （二）《震安科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十九次会议决议》；
- （三）《震安科技股份有限公司2026年第五次独立董事专门会议审核意见》。

特此公告。

震安科技股份有限公司
董事会
2026年6月4日