

证券代码：603019

证券简称：中科曙光

公告编号：2026-055

转债代码：113708

转债简称：曙 26 转债

曙光信息产业股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易补充预计的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次补充预计发生的日常关联交易，尚需提交公司股东会审议。
- 本次补充预计发生的日常关联交易，为交易双方生产经营活动所需要，遵循了公平合理的定价原则，不影响公司的独立性，不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）本次日常关联交易补充预计概述

曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 24 日召开了第六届董事会第五次会议，审议了《关于 2026 年度日常关联交易补充预计的议案》，该议案经公司全体非关联董事以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过，关联董事历军回避表决。同意公司补充预计与关联方之间的关联交易，同时根据相关法律法规的规定，豁免披露本次关联交易的关联方基本情况和关联关系。上述议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（二）2026 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司于 2026 年 4 月 13 日召开第五届董事会第二十九次会议，审议了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，该议案经公司全体非关联董事以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过，关联董事历军回避表决。2026 年 5 月 6 日，该议案经公司 2025 年年度股东会审议通过。

因关联方实际需求较年初预计情况有所增加，经公司财务部门统计、测算，

公司需补充预计 2026 年度与关联方发生的日常关联交易额度。具体情况如下：

以下关联方为法定关联方：

关联交易类别	关联方	2026 年年初预计金额（万元）	2026 年预计补充金额（万元）	2026 年年初至披露日与关联方累计已签订合同且已执行的交易金额（万元）	2025 年实际发生额（万元）
销售产品及服务	联营企业 Y	114,544.00	49,700.00	31,745.95	68,572.30
采购商品及服务	联营企业 Y	40,000.00	120,000.00	20,992.12	36,722.55
合计		154,544.00	169,700.00	52,738.07	105,294.85

以下关联方为财务关联方：

关联交易类别	关联方	2026 年年初预计金额（万元）	2026 年预计补充金额（万元）	2026 年年初至披露日与关联方累计已签订合同且已执行的交易金额（万元）	2025 年实际发生额（万元）
销售产品及服务	联营企业 Z	500,000.00	70,000.00	207,354.48	696,884.53
	联营企业 X	10,000.00	10,000.00	3,173.93	7,788.91
采购商品及服务	联营企业 Z	20,000.00	15,000.00	13,914.75	23,235.10
	联营企业 X	20,000.00	10,000.00	959.76	23,150.09
合计		550,000.00	105,000.00	225,402.92	751,058.63

注：

1、属于同一控制人控制的公司视为同一公司合并列示。

2、根据公司《关联交易规则》，基于审慎的原则，公司增加了关联方的认定范围，在中国证监会、上海证券交易所认定关联方（统称为法定关联方）基础上，新增了按照《企业会计准则第 36 号——关联方披露》中认定的关联方（统称为财务关联方）。

3、上表中“2026 年预计补充金额”统计口径为有合作意向的合同金额总额，预计区间为 2026 年第二次临时股东会召开之日起至 2026 年年度股东会召开之日，预计区间非自然年。

4、上表中“2026 年年初至披露日与关联方累计已签订合同且已执行的交易金额”统计口径为 2026 年 1 月 1 日起至今已签订合同且已执行的确认收入金额和采购金额。

5、上表中“2025 年实际发生额”统计口径为公司 2025 年度经审计的确认收入金额和采购金额，统计区间为自然年，与“2026 年预计金额”的统计区间不同。

6、上表列示金额均为含税金额。

二、关联方介绍和关联关系

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《关联交易规则》的相关规定，联营企业 Z、Y、X 为公司关联法人，上述交易构成关联交易。鉴于上述关联交易涉及内容属于公司商业秘密，披露交易信息可能对上市公司经营产生不利影响，损害公司、公司股东及交易对方的利益。公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的有关规定，履行了信息豁免披露内部登记及审批程序，为维护上市公司及投资者利益，公司对本次关联交易的关联方基本情况和关联关系进行了豁免披露。

三、关联交易的主要内容和定价原则

上述关联交易为公司日常关联交易，交易双方将采用市场定价原则，并依据双方业务发展情况，签署具体执行合同。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司向关联方采购的商品及服务主要为软件、服务器相关部件及技术服务等，销售的产品及服务主要为服务器、计算服务等。上述关联交易可以协助公司和关联方利用各自技术和市场等方面的优势，实现优势互补和资源共享，符合公司业务特点和业务发展的需要。

本次预计的公司与关联方之间的日常关联交易以购销活动为主，符合相关法律法规及制度的规定，是在公平原则下合理进行的高度市场化行为，不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，没有损害本公司及中小股东的利益，且占同类业务比例较低，对公司的独立性不会造成损害和影响，不会对关联方形成较大的依赖。

五、风险提示

本次关联交易尚需公司股东会审议批准后方可生效，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日