证券代码：688552　　证券简称：航天南湖　　公告编号：2026-035

航天南湖电子信息技术股份有限公司

关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的公告

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：

- 是否需要提交股东会审议：是
- 本次调整日常关联交易预计额度事项是基于公司业务发展以及生产经营需要，关联交易在正常市场交易条件的基础上进行，定价公允，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司的独立性。

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

航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 27 日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，根据经营发展需要，预计公司 2026 年度关联销售新签合同金额为 55,625.00 万元，关联采购新签合同金额为 10,133.95 万元。上述关联交易事项已经公司 2026 年 2 月 12 日召开的 2026 年第一次临时股东会审议通过。

公司于 2026 年 11 月 21 日召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，全体独立董事认为：公司此次调整 2026 年度日常关联交易预计额度系公司正常生产经营和业务发展所需，具有合理性和必要性，关联交易定价公允，遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定。

公司于 2026 年 11 月 21 日召开第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会

议审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案》，认为：公司调整2026年度日常关联交易预计额度为公司正常经营和业务发展所需，上述交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不会对公司持续经营能力、财务状况和经营成果产生不良影响。

公司于2026年11月24日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事罗辉华、丁柏、张涛、刘智光予以回避表决。本次调整日常关联交易预计额度事项尚需提交公司股东会审议。

（二）本次调整日常关联交易预计额度情况

本次调整仅系公司向关联人销售商品及提供劳务的预计额度在关联人之间的内部调整，不涉及调整2026年度日常关联交易预计总额，具体调整情况如下：

单位：万元

关联人	关联交易类别	调整前2026年度预计金额	截至2026年11月15日实际发生金额	本次调整金额	调整金额占同类业务比例（%）	调整后2026年度预计金额	调整原因
北京无线电测量研究所	向关联人销售商品及提供劳务	28,800.00	13,887.28	10,000.00	12.36	38,800.00	主要为客户需求变化，根据公司实际业务发展需要进行调整。
除北京无线电测量研究所外的中国航天科工集团有限公司内其他关联方	向关联人销售商品及提供劳务	26,825.00	10,961.01	-10,000.00	-12.36	16,825.00	主要为客户需求变化，根据公司实际业务发展需要进行调整。
合计		55,625.00	24,848.29	0.00	-	55,625.00	-

注：（1）上表中金额为新签合同金额；

（2）“占同类业务比例”计算基数为公司2025年度经审计的同类业务发生额。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人基本情况

1、北京无线电测量研究所

类型：事业单位

成立时间：1958 年

法定代表人：金苍松

住所：北京市海淀区永定路 50 号 32 号楼

开办资金：30,000.00 万元

实际控制人：中国航天科工集团有限公司

主要业务范围：主要从事制导雷达、测量雷达、对地观测雷达等雷达系统设备研制、生产及销售。

2、中国航天科工集团有限公司

类型：有限责任公司（国有独资）

成立时间：1999 年 6 月 29 日

法定代表人：陈锡明

公司住所：北京市海淀区阜成路 8 号

注册资本：1,870,000.00 万元

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

主要业务范围：军工生产（各类导弹武器产品和宇航产品）、航天器、通信及电子设备、专用汽车及零部件、专用设备制造、航天工程及技术研究和服务。

（二）与上市公司的关联关系

北京无线电测量研究所为公司控股股东，中国航天科工集团有限公司为公司实际控制人，其下属单位与公司受同一方直接或间接控制，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 15.1 条的规定，均与公司构成关联关系。

（三）履约能力分析

公司与关联人前期同类关联交易均按约定执行，未发生违约情形。关联人经营状况及资信情况良好，具备较好的履约能力。

三、日常关联交易主要内容

本次调整日常关联交易预计额度事项是为满足公司正常经营和业务需要，主要为向关联人销售商品预计额度的内部调整。公司与关联方之间发生的关联交易遵循市场原则，定价政策公平、合理，不存在损害公司股东利益的情形。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，符

合公司和全体股东的利益，因此上述关联交易是必要的。

（二）关联交易定价的公允性、合理性

上述关联销售根据成本构成核算价格，或通过招投标、竞价比选等方式确定价格。关联交易的定价符合市场定价机制，遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况。

（三）关联交易的持续性及影响

在公司业务稳定发展的情况下，公司与上述关联人之间的关联交易将持续存在。公司本次调整日常关联交易预计额度事项是基于公司业务发展以及生产经营的实际需要而开展的，关联交易在正常市场交易条件的基础上进行，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司的独立性。

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：航天南湖本次调整 2026 年度日常关联交易预计额度事项已经公司董事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事专门会议、审计委员会会议审议通过，履行了必要的审议程序，本次调整事项尚需提交公司股东会审议，符合相关法律法规及公司内部制度的规定。公司本次调整日常关联交易预计额度事项是基于公司业务发展以及生产经营的实际需要而开展的，关联交易在正常市场交易条件的基础上进行，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，保荐人对公司本次调整 2026 年度日常关联交易预计额度事项无异议。

特此公告。

航天南湖电子信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 25 日