证券代码：600643　　证券简称：爱建集团　　公告编号：临 2026-045

# 上海爱建集团股份有限公司

# 关于全资子公司关联交易公告

**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个别及连带责任。**

重要内容提示：

- 2026 年 4 月 28 日、5 月 20 日，上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”、“公司”或“本公司”）分别召开第十届董事会第 4 次会议、2025 年年度股东会，审议通过《关于爱建集团及控股子公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，同意上海科稷网络技术有限公司（以下简称“科稷网络”）向爱建集团控股子公司上海爱建信托有限责任公司（以下简称“爱建信托”）提供网络系统、软件合作开发等服务收取费用不超过 700 万元人民币，有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过至公司 2026 年年度股东会召开之日。2026 年 11 月 24 日接爱建信托报告，爱建信托于 2026 年 11 月 24 日与本公司关联方科稷网络签署《爱建信托技术服务合同》等合同，由科稷网络提供相关服务，上述合同金额合计不超过 5,482,058.89 元人民币。
- 交易可能存在的风险：本次交易已获得相关监管机构批准，具体实施过程可能存在不确定性。
- 过去 12 个月爱建信托与科稷网络发生 1 次关联交易，金额为 726.55 万元人民币。

## 一、　关联交易概述

1、本次关联交易基本情况

2026 年 11 月 24 日接爱建信托报告，爱建信托于 2026 年 11 月 24 日与科稷网络签署《爱建信托技术服务合同》等合同，由科稷网络提供均瑶云服务、SDWAN 专线及互联网宽带服务、网络和安全技术服务等相关服务，上述合同金额合计不

超过 5,482,058.89 元人民币。

上述交易已经公司第十届董事会第 4 次会议、2025 年年度股东会审议通过。（详见本公司 2026 年 4 月 30 日、5 月 21 日于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临 2026-020 号、023 号、028 号公告）

2、关联关系概述

爱建信托为爱建集团控股子公司，本次爱建信托与科稷网络的交易因符合上市规则 6.3.3 第二款第二项的情形，构成关联关系。

3、过去 12 个月内与关联方发生交易的累计次数及其金额：

爱建信托过去 12 个月内与科稷网络发生 1 次关联交易，金额为 726.55 万元人民币。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、 关联方介绍

### （一） 关联方关系介绍

本次交易为关联交易，爱建集团与科稷网络因符合上市规则 6.3.3 第二款第二项的情形，构成关联关系。爱建信托为爱建集团控股子公司，科稷网络控股股东为上海均瑶科创信息技术有限公司系上海均瑶（集团）有限公司（以下简称“均瑶集团”）全资子公司，与爱建集团为同一控股股东（均瑶集团）控制下的关联方。

### （二） 关联人情况介绍

1、关联方基本情况

公司名称：上海科稷网络技术有限公司；社会统一信用代码：91310101MA1FP8WY2F；注册地址：上海市徐汇区华发路 777 弄 1 号 1 层 101-103 室；法定代表人：倪维宁。注册资本为 2250 万元人民币。公司类型：有限责任公司;成立时间:2017 年 11 月 7 日。上海均瑶科创信息技术有限公司持股 44.44%。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；计算机软硬件及辅助设备批发；电子专用设备销售；商业、饮食、服务专用设备销售；电热食品加工设备销售；自动售货机销售；智能控制系统集成；

信息系统集成服务；软件开发；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术研发；互联网设备销售；物联网技术服务；网络设备销售；光通信设备销售；电子产品销售；专用设备修理；通用设备修理；日用电器修理；仪器仪表修理；人工智能基础软件开发；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；五金产品研发；五金产品零售；电子专用材料研发；电子专用材料销售；货物进出口；人工智能行业应用系统集成服务；智能家庭消费设备销售；安防设备销售；智能输配电及控制设备销售；信息安全设备销售。（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）

2、关联方主要业务最近三年发展状况

上海科稷网络技术有限公司是均瑶集团控股的科创板块重点企业，旗下包括网络工程建设、信息化运维服务、大型城域网（有线/无线）解决方案与运营、云计算与大数据、软件系统研发等主营业务，是国内超大型无线城域网建设运营服务商，具有 3 个省级及以上超大型无线城域网项目建设与运营经验。2025 年，科稷网络实现业务收入 3964 万元。

3、关联方与本公司除前述关联关系的构成外，目前不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

4、关联方 2025 年主要财务指标

单位：人民币元

| 主要财务指标 | 2025 年（未经审计） |
| --- | --- |
| 总资产 | 54,101,282.78 |
| 总负债 | 18,723,509.05 |
| 净资产 | 35,377,773.73 |
| 营业收入 | 39,640,683.46 |
| 净利润 | -2,019,015.99 |

**（三） 前期同类日常关联交易的执行情况**

| 关联人 | 关联交易内容 | 预计金额（人民币/万元） | 实际发生金额（人民币/万元） |
| --- | --- | --- | --- |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 上海科稷网络技术有限公司 | 均瑶云服务、灾备机房服务、网络系统、软件合作开发等服务 | 957 | 726.55 |

## 三、 关联交易标的基本情况

### （一） 交易的名称和类别

本次交易由科稷网络提供均瑶云服务、SDWAN 专线及互联网宽带服务、网络和安全技术服务、安全测评认证等服务，采取现金支付方式。

### （二） 关联交易价格确定依据

本次关联交易遵循公开、公正、公平、合理的原则进行，交易价格的确定依据市场化原则，参考科稷网络其他同类合同，经双方协商确定，为正常的商业交易价格，关联交易定价合理公允。

## 四、 关联交易的主要内容和履约安排

### （一） 合同主体

甲方：上海爱建信托有限责任公司

乙方：上海科稷网络技术有限公司

### （二） 交易价格

本次交易由科稷网络提供均瑶云服务、SDWAN 专线及互联网宽带服务、网络和安全技术服务、安全测评认证等服务，采取现金支付方式，交易总价为不超过人民币 5,482,058.89 元，具体交易价格如下：

| 标的服务 | 交易金额（人民币/元） |
|---|---|
| 爱建均瑶云服务 | 378,532.89 |
| 网点 SD-WAN 专线 | 459,900 |
| 网点宽带 | 110,000 |
| 视频监控宽带 | 118,656 |
| 传输专线 | 120,000 |
| 异地网点运维服务 | 150,000 |
| 业务系统安全服务 | 100,000 |
| 等保认证 | 150,000 |

| | |
|---|---|
| 数据安全风险评估服务 | 100,000 |
| 金融 APP 备案服务 | 180,000 |
| 电子银行安全评估服务 | 60,000 |
| 人员驻场运维 | 529,200 |
| 技术开发服务 | 1,151,700 |
| 灾备机房、软硬件资源和整体运维 | 983,070 |
| 技术开发服务（普惠） | 891,000 |
| **合计** | 5,482,058.89 |

**（三） 支付方式和期限**

1、技术服务合同

（1）乙方为甲方提供的 IT 运维服务及安全等技术支持服务的费用，合计人民币 740,000 元。自协议生效之日起 10 个工作日内一次性支付。

（2）线路服务及人员驻场服务的费用支付按实际使用情况和数量每季度结算一次。

2、灾备服务合同

乙方为甲方提供的灾备机房资源租赁服务的费用，合计人民币 983,070 元。自协议生效之日起 10 个工作日内一次性支付。

3、技术服务合同（普惠）

乙方为甲方提供的人员驻场服务的费用支付按实际使用情况和数量每季度结算一次。

**（四） 交付安排**

灾备服务合同

1、双方一致商定的交货时间：双方合同签订后 10 周内完成交货。

2、交货地点：甲方指定的地点。

3、交货方式：由乙方负责送货至交货地点。

**（五） 生效条件和时间**

合同自双方加盖公章后生效。

**（六） 主要违约责任**

1、甲方不能按协议约定付款的，将按每日延迟付款金额的千分之一支付违约金。

2、如果甲方不能履行协议义务达 6 个月，乙方可以立即终止协议并追究甲方责任。甲方应支付给乙方已履行协议的款项，并承担本协议全部款项的千分之一的违约金。

3、乙方不能按时提交协议交付物成果的，每延迟一日将按协议全部款项的千分之一支付违约金。

4、乙方提供的服务成果等与本协议约定不相符的，以及不符合本协议规定标准的，乙方应按协议全部款项的百分之十支付违约金。

## 五、 本次关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次关联交易为子公司爱建信托日常经营中的关联交易，爱建信托和交易方科稷网络形成稳定、长效的合作关系，能够实现资源互补和合理配置。

本次关联交易定价公允，遵守了公平、公正的市场原则，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。本次关联交易不影响公司的独立性，公司对上述关联交易不存在较大依赖。

## 六、 本次关联交易应当履行的审议程序

公司第十届董事会独立董事专门会议第1次会议审议通过《关于爱建集团及控股子公司2026年度日常关联交易预计的议案》，认为：“公司及控股子公司2026年度日常关联交易预计相关关联交易事项符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程中关于关联交易的相关规定。公司及控股子公司本次预计的日常关联交易是基于公司日常经营和业务发展需求进行的正常的商业交易行为，其定价公允，遵循公平、公正的市场原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东、非关联股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。我们一致同意将《关于爱建集团及控股子公司2026年度日常关联交易预计的议案》提交至公司第十届董事会第4次会议审议，关联董事需回避表决。”

2026年4月28日爱建集团召开第十届董事会第4次会议，审议通过《关于爱建集团及控股子公司2026年度日常关联交易预计的议案》，同意科稷网络向爱建信托提供网络系统、软件合作开发等服务收取费用不超过700万元人民币，有效期

自公司2025年年度股东会审议通过至公司2026年年度股东会召开之日，授权公司法定代表人以及经营班子签署相关法律文件、办理相关的各项事宜，并按规定履行信息披露义务。

2026年5月20日，公司召开2025年年度股东会，审议通过《关于爱建集团及控股子公司2026年度日常关联交易预计的议案》。

本次交易依据授权已经公司法定代表人以及经营班子批准。

特此公告。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。

上海爱建集团股份有限公司

2026 年 11 月 26 日