证券代码：688326　　证券简称：经纬恒润　　公告编号：2026-058

北京经纬恒润科技股份有限公司
关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次增加 2026 年度日常关联交易额度预计是北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”或“经纬恒润”）正常经营所需，公司与关联方发生的关联交易属于公司经营范围内的正常商业往来，基于平等、自愿、等价、有偿的一般商业原则确定交易方式及价格，关联交易具有公允性，且公司主营业务收入、利润来源不存在依赖该类关联交易及关联方的情况，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，日常关联交易不会对公司的独立性构成不利影响，亦不存在损害公司利益及股东利益的情形。

一、 日常关联交易基本情况

（一） 增加日常关联交易预计履行的审议程序

1.独立董事专门会议审议情况

2026 年 11 月 20 日，公司召开第三届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》。独立董事认为：公司本次增加 2026 年度日常关联交易预计额度属于公司的正常经营业务所需，关联交易的定价政策和定价依据遵循了公平、公正的原则，关联交易定价公允合理，不存在影响公司独立性的情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2.董事会审计委员会审议情况

2026 年 11 月 20 日，公司召开第三届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》。审计委员会认为：公司本次增加 2026 年度日常关联交易预计额度属于公司的正常经营业务所需，关联交易事项合理，关联交易的定价政策和定价依据遵循了公平、公正的原则，交易价格公允，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.董事会审议情况和关联董事回避表决情况

2026 年 11 月 25 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》。关联董事对该议案回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

本次增加日常关联交易预计额度事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。

（二） 本次增加日常关联交易预计金额和类别

金额单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2026 年度原预计金额	本次拟增加预计金额	增加后 2026 年度总预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次增加年度关联交易预计的原因
向关联人销售商品、提供服务	苏州挚途科技有限公司	300.00	2,000.00	2,300.00	0.2978	0.00	0.00	0.00	预计业务需求增加
合计	/	300.00	2,000.00	2,300.00	/	0.00	0.00	/	/

注 1：2026 年度预计金额和本年年初至披露日实际发生金额未经审计，上年实际发生金额已经审计。

注 2：为避免构成 2026 年度盈利预测，本次向关联人销售商品、提供服务的关联交易预计金额占同类业务比例=(本次预计金额/1.13)/2025 年度经审计同类业务营业收入。

二、 关联人基本情况和关联关系

（一） 关联人的基本情况

企业名称	苏州挚途科技有限公司
企业类型	有限责任公司

法定代表人	陈树星
注册资本	25,300.7222 万元人民币
成立日期	2019 年 8 月 8 日
注册地址	江苏省苏州市相城区高铁新城青龙港路 58 号天成时代商务广场 11 层
经营范围	软件开发；集成电路设计；信息系统集成技术服务、设计服务；物联网技术服务；信息技术咨询；研发、销售：汽车及配件、机器人及零部件、汽车电子设备；汽车相关产品的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；汽车租赁；工程和技术研究和实验发展；工厂规划和设计服务；仓储服务（不含危险品）、搬运装卸服务；道路货运经营；国内货运代理服务；物流信息咨询服务；供应链管理服务；会展服务。（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）许可项目：餐厨垃圾处理；城市生活垃圾经营性服务（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，具体经营项目以审批结果为准）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；人工智能硬件销售；人工智能通用应用系统；智能车载设备销售；汽车零配件零售；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务；农村生活垃圾经营性服务；城乡市容管理；环境应急治理服务；集中式快速充电站；充电控制设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；智能输配电及控制设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）
主要股东或实际控制人	主要股东有一汽解放汽车有限公司、中国国有企业混合所有制改革基金有限公司、苏州智加科技有限公司、南京市一汽创新基金投资管理中心（有限合伙）等
2025 年度的主要财务数据	截至 2025 年末，该关联方总资产为 32,384.89 万元，净资产为-6,727.70 万元；2025 年度，该关联方营业收入为 33,518.59 万元，净利润为-13,133.71 万元（以上财务数据已经审计）。

（二） 与公司的关联关系

关联方	关联关系
苏州挚途科技有限公司	公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理在该公司担任董事

（三） 履约能力分析

上述关联人依法存续，非失信被执行人。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、 日常关联交易主要内容

（一） 关联交易主要内容

公司本次增加的 2026 年度日常关联交易预计额度主要为汽车电子产品、研发服务及解决方案业务相关的产品和服务的销售，属于公司正常的商业行为，相关交易遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则确定交易方式及价格，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二） 关联交易协议签署情况

公司将根据实际业务开展情况与相关关联方签订合同或协议。

四、 日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一） 分析关联交易的必要性

公司与关联人的关联交易属于公司经营范围内的正常商业往来，符合公司与关联人的正常生产经营需要，符合公司和全体股东的利益，具有必要性。

（二） 分析关联交易定价的公允性

公司关联交易的定价参照市场价格进行，遵循公平、公正的原则，定价合理、公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

（三） 关联交易的持续性

公司与关联人的业务具有一定的协同性，在公司正常生产经营的情况下，与上述关联方的关联交易存在一定的持续性。公司的主营业务收入、利润来源不存在依赖关联交易及关联方的情况，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，日常关联交易不会对公司的独立性构成不利影响。

特此公告。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 26 日