

北京鼎汉技术集团股份有限公司

关于 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、准确和完整，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

根据北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎汉技术”）及合并范围内下属公司日常经营业务发展需要，预计 2026 年公司将与广州工业投资控股集团有限公司合并范围内控股公司（以下简称“广州工控下属公司”）发生日常关联交易，预计总金额不超过人民币 2 亿元。公司于 2026 年 04 月 10 日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，关联董事左梁已在董事会会议上回避表决，独立董事专门会议审议通过本事项。本次 2026 年度预计的日常关联交易需提交 2025 年度股东会审议。

公司将本着公平、公开、公正的原则，参照市场公允价格定价，与上述关联方签署相关交易协议。2025 年度公司及合并范围内下属公司与上述关联方发生的日常关联交易实际发生金额（合同签订金额）为人民币 4,971.44 万元。

本次日常关联交易预计总额度有效期自 2025 年度股东会通过本事项之日起至审议 2027 年度日常关联交易预计总额度的相关会议决议生效之日。

在上述关联交易期限内，授权董事长及董事长授权人员根据业务开展需要，全权负责与广州工控下属公司关联交易总额度的具体分配、相关业务审批、手续办理及相关协议、合同等法律文件签署等事宜，不再另行召开相关会议进行审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	预计2026年合同签订金额	2026年截至披露日发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	金钩有限公司	以签订的具体合同为准	参照市场协商定价	5,000	0	0
	广州工业投资控股集团有限公司其他合并范围内控股公司	以签订的具体合同为准	参照市场协商定价	1,000	3.45	100.43
	小计			6,000	3.45	100.43
向关联人销售产品、商品、提供技术服务	金钩有限公司	以签订的具体合同为准	参照市场协商定价	5,000	0	0
	山河智能装备股份有限公司及其合并范围内控股公司	以签订的具体合同为准	参照市场协商定价	4,000	129.51	68.95
	广州工业投资控股集团有限公司其他合并范围内控股公司	以签订的具体合同为准	参照市场协商定价	4,000	0	84.95
	小计			13,000	129.51	153.91
向关联人提供劳务	广州工业投资控股集团有限公司合并范围内控股公司	以签订的具体合同为准	参照市场协商定价	500	0	0
接受关联人提供的劳务	广州工业投资控股集团有限公司合并范围内控股公司	以签订的具体合同为准	参照市场协商定价	500	0.13	21.52
合计				20,000	133.09	275.86

注：以上发生金额指公司已经确认收入或成本费用的金额。

(三) 2025 年度日常关联交易实际发生情况

关联方	关联交易类别	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
广东珠江化工涂料有限公司	向关联人提供技术服务	提供技术服务	30.00	2,000.00	1.17%	-92.30%	《关于2025年度日常关联交易预计的公告》(2025-25)
孚能科技(赣州)股份有限公司	向关联人提供技术服务	提供技术服务	1.42		0.00%		

广东珠江 化工涂料 有限公司	向关联人 销售产品	销售产品	7.08			0.00%	
广州广重 企业集团 有限公司	向关联人 销售产品	销售产品	38.05			0.00%	
孚能科技 (赣州) 股份有限 公司	向关联人 销售产品	销售产品	8.41			0.00%	
山河智能 装备股份 有限公司	向关联人 销售产品	销售产品	0.40			0.00%	
山河智能 特种装备 有限公司	向关联人 销售产品	销售产品	32.62			0.00%	
湖南山河 矿岩装备 有限责任 公司	向关联人 销售产品	销售产品	2.83			0.00%	
长沙市特 种工程装 备工业技 术研究院 有限公司	向关联人 销售产品	销售产品	33.10			0.00%	
成都安扉 科技有限 公司	向关联人 销售产品	销售产品	172.05	3,000.00		1.75%	-94.27%
成都安扉 科技有限 公司	接受关联 人提供劳 务	接受劳务	373.76	500.00		0.29%	-25.25%
广州广日 物流有限 公司	接受关联 人提供劳 务	接受劳务	21.52	200.00		0.12%	-89.24%
广州广日 电气设备 有限公司	向关联人 采购原材 料	采购产品	100.43	500.00		0.46%	-79.91%
公司董事会对日 常关联交易实际 发生情况与预计 存在较大差异的	公司 2025 年度日常关联交易实际发生金额不足预计金额 80%，主要原因为：2025 年日常关联交易是基于市场需求、公司业务运营整体规划进行预计的，需严格遵守关联交易审批的相关规定，同时兼顾经营决策效率，故该日常关联交易的预计总金额是双方 2025 年合作可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和						

说明（如适用）	执行进度确定，受宏观环境、市场情况、运营策略、客户项目变化等因素影响，为保障公司及全体股东利益，公司 2025 年度日常关联交易实际发生金额较年初预计金额存在差异，实际发生金额少于全年预计金额，上述差异属于正常经营行为，不会对公司日常经营及业绩产生重大影响。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	公司 2025 年日常关联交易实际发生金额不足预计金额 80%，主要是受宏观环境、市场情况、运营策略、客户项目变化等因素影响，实际发生情况与预计存在差异属于正常的经营行为，不会对公司日常经营及业绩产生重大影响，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

注：以上实际发生金额指公司已经确认收入或成本费用的金额。2025 年预计发生与日常经营相关的关联交易经公司第七届董事会第五次会议、2024 年度股东大会审议通过的总金额合计 2.97 亿元，实际发生总金额为 821.67 万元（含非本报告期签订合同在本报告期实际发生），签订合同金额合计 7,589.71 万元（含报告期内已签订但截至报告期末尚未执行的合同金额）。

二、关联方介绍和关联关系

（一）广州工控

1、基本情况

企业名称	广州工业投资控股集团有限公司
成立时间	1978 年 05 月 26 日
住 所	广州市荔湾区白鹤洞
法定代表人	景广军
注册资本	626,811.77659 万元
经营范围	医院管理;企业自有资金投资;企业总部管理;资产管理（不含许可审批项目）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;房屋租赁;场地租赁（不含仓储）;停车场经营;新材料技术开发服务
股权结构	广州市人民政府持股 90%，广东省财政厅持股 10%。

与公司关联关系	广州工业投资控股集团有限公司为广州工控资本管理有限公司的控股股东，广州工控资本管理有限公司为公司的控股股东
---------	---

2、最近一年又一期财务会计信息

单位：人民币万元

主要财务数据	2025年9月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	20,466,504.48	16,925,782.15
净资产	6,736,492.68	5,782,619.37
主要财务数据	2025年1-9月（未经审计）	2024年1-12月（经审计）
营业收入	10,228,288.74	12,382,321.94
净利润	111,439.55	151,301.27

（二）金钧有限公司

1、基本情况

企业名称	金钧有限公司
成立时间	1994年09月26日
住 所	ROOM 2903-06, WING ON HOUSE, 71 DES VOEUX ROAD C., CENTRAL HONG KONG
注册资本	HKD 624,755,906.00
经营范围	进出口贸易
股权结构	股东为工控国际控股有限公司，金力（香港）有限公司，其中工控国际控股有限公司股权占比 99.99%。
与公司关联关系	与公司同为广州工业投资控股集团有限公司实际控制的企业

2、最近一年又一期财务会计信息

单位：人民币万元

主要财务数据	2025年9月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	101,635.25	91,884.50
净资产	46,758.07	46,550.43
主要财务数据	2025年1-9月（未经审计）	2024年1-12月（经审计）

营业收入	221,788.70	208,459.64
净利润	16.26	-1,498.64

(三) 山河智能装备股份有限公司

1、基本情况

企业名称	山河智能装备股份有限公司
成立时间	1999年07月29日
住 所	长沙经济技术开发区凉塘东路1335号
法定代表人	付向东
注册资本	107,461.7264万人民币
经营范围	<p>许可项目：特种设备设计；特种设备制造；道路机动车辆生产；道路货物运输（不含危险货物）。（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）一般项目：机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；特种设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；智能机器人的研发；智能机器人销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；农业机械制造；农业机械销售；林业机械服务；矿山机械制造；矿山机械销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；机械零件、零部件加工；人工智能应用软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；润滑油销售；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；金属制品销售；风动和电动工具制造；金属结构制造；工业自动控制系统装置制造；气体压缩机械制造；5G通信技术服务；汽车零配件零售；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；光学仪器制造；光学仪器销售；光电子器件制造；光电子器件销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；冶金专用设备制造；矿物洗选加工；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专用设备修理；机动车修理和维护；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）</p>

股权结构	广州万力投资控股有限公司合计持股约 25.14%
与公司关联关系	与公司同为广州工业投资控股集团有限公司实际控制的企业

2、最近一年又一期财务会计信息

单位：人民币万元

主要财务数据	2025 年 9 月 30 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	2,207,643.54	2,095,895.86
净资产	469,387.20	461,443.66
主要财务数据	2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 1-12 月（经审计）
营业收入	505,744.95	711,878.97
净利润	6,566.06	2,097.27

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

上述日常关联交易主要为公司及合并范围内下属公司 2026 年度预计与广州工控下属公司之间发生的关联交易，主要包括：采购原材料、销售产品/商品、提供服务/劳务、接受服务/劳务等。公司与上述关联方发生的各项关联交易属于正常经营往来，将由双方参照市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。双方将秉持诚信、公平、公正的市场原则进行交易，并严格执行关联交易的决策权限和程序，确保关联交易的合规性、合理性、公允性。

（二）关联交易协议签署情况

上述关联交易系公司日常经营业务，交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款将在协议签订时确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次预计 2026 年度日常关联交易事项的交易对方为广州工控下属公司。广州工控成立于 2019 年，是由广钢集团、万宝集团、万力集团、广智集团等广州市属国有企业联合重组形成，在工程装备、楼宇智能装备、材料制造、制冷家

电、橡胶化工等多个领域具备良好的产业基础和技术积累，是世界 500 强企业，资信及履约能力优异。

公司预计的关联交易是公司日常经营性交易，是在公平、互利的基础上进行的正常商业交易行为，定价机制公允，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形，不会对公司独立性构成影响，公司主要业务不会因上述交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议情况

公司于 2026 年 04 月 10 日召开第七届董事会独立董事第六次专门会议，审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，公司与广州工控合并范围内下属公司的年度日常关联交易是为了满足公司生产经营及业务拓展的需要，属于正常的、必要的日常经营性交易行为，交易价格符合市场公允性原则，不会影响公司的业务独立性。同意将该议案提交公司第七届董事会第十三次会议审议，并由董事会将该事项提交公司股东会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：鼎汉技术 2026 年度日常关联交易预计事项已经第七届董事会第十三次会议审议通过，关联董事已回避表决，七届董事会独立董事第六次专门会议已审议通过该议案，本次日常关联交易审议事项尚需提交股东会审议。该事项的内部审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。保荐机构对本次鼎汉技术 2026 年度日常关联交易预计事项无异议。

七、备查文件

- (一) 第七届董事会第十三次会议决议；
- (二) 第七届董事会独立董事第六次专门会议决议；
- (三) 开源证券股份有限公司关于北京鼎汉技术集团股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告！

北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月十四日