

# 北京铜牛信息科技股份有限公司

## 关于追认日常关联交易事项及 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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易概述

##### 1、追认日常关联交易事项

北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，公司及子公司 2025 年度向北京时尚控股有限责任公司（以下简称“时尚控股”）及其关联方出售商品、提供劳务等销售方面产生的日常关联交易预计金额为 600 万元；公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于关联交易的议案》，公司与时尚控股签订一份云服务项目销售合同，预计 2025 年度销售金额为 273.62 万元。上述公司及子公司 2025 年度向时尚控股及其关联方出售商品、提供劳务等销售方面产生的日常关联交易预计金额共计 873.62 万元。经审计，公司及子公司 2025 年度向时尚控股及其关联方出售商品、提供劳务等销售方面产生的日常关联交易实际发生额为 1,059.41 万

元，需对 2025 年度上述日常关联交易实际发生情况予以确认。

## 2、2026 年度日常关联交易预计情况

2026 年 4 月 22 日，北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于追认日常关联交易事项及预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》，关联董事顾伟达先生、赵宏晔先生、贾晓彬先生回避表决。公司及子公司预计 2026 年度与北京市国有资产经营有限责任公司（以下简称“国资公司”）及其关联方、时尚控股及其关联方的日常关联交易额度共计 4,400 万元。该议案尚需提交股东会审议，关联股东需回避表决。

公司独立董事专门会议已审议通过该议案。

### （二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026 年度预计金额	截至 2026 年 3 月 31 日已发生金额	上年发生金额
出售商品、提供劳务	国资公司及其关联方	销售产品、服务	市场价格	2,000.00	136.55	-
	时尚控股及其关联方	销售产品、服务	市场价格	1,000.00	110.13	1,059.41
	小计			<b>3,000.00</b>	<b>246.68</b>	<b>1,059.41</b>
采购商品、接受劳务	国资公司及其关联方	采购产品、服务	市场价格	500.00	0.66	-
	时尚控股及其关联方	采购产品、服务及电费	市场价格	300.00	24.57	161.50
	小计			<b>800.00</b>	<b>25.23</b>	<b>161.50</b>
关联方租赁	时尚控股及其关联方	房屋、设备	市场价格	600.00	117.02	518.63
	小计			<b>600.00</b>	<b>117.02</b>	<b>518.63</b>
合计				<b>4,400.00</b>	<b>388.93</b>	<b>1,739.54</b>

### （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	上一年度预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)
出售商品、提供劳务	时尚控股及其关联方	销售产品、服务	1,059.41	873.62 <sup>注</sup>	4.07%	21.27%
采购商品、接受劳务	时尚控股及其关联方	电费、物业服务费	161.50	1,300.00	6.50%	-87.58%
关联方租赁	时尚控股及其关联方	房屋、设备	518.63	600.00	64.74%	-13.56%
合计			<b>1,739.54</b>	<b>2,773.62</b>	-	<b>-37.28%</b>
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说明			2025年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因为：公司预计的日常关联交易额度是根据自身及子公司业务开展情况和关联方市场需求情况就可能发生业务的上限金额来测算的，实际发生金额受其需求的具体执行情况影响较大，具有不确定性。			
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			独立董事经核查认为：2025年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要是因为关联交易实际发生金额受关联方业务需求具体执行情况的影响，不确定性较高。上述差异属于正常的经营行为，具有合理性，不存在损害公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。			

注：公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》，公司及子公司2025年度向北京时尚控股有限责任公司（以下简称“时尚控股”）及其关联方出售商品、提供劳务等销售方面产生的日常关联交易预计金额为600万元；公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于关联交易的议案》，公司与时尚控股签订一份云服务项目销售合同，预计2025年度销售金额为273.62万元。上述公司及子公司2025年度向时尚控股及其关联方出售商品、提供劳务等销售方面产生的日常关联交易预计金额共计873.62万元。

## 二、关联人介绍和关联关系情况

### （一）北京市国有资产经营有限责任公司

#### 1、基本情况

企业名称	北京市国有资产经营有限责任公司
注册地址	北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座16层
注册资本	3,000,000 万元人民币
法定代表人	赵及锋
成立时间	1992年9月4日
统一社会信用代码	911100004005921645
经营范围	资产管理；项目投资；投资管理。（市场主体依法自主

	选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
--	---

## 2、股权结构

国资公司的出资人为北京市人民政府，北京市人民政府授权北京市国资委行使国资监管职责。

## 3、主要财务数据

2024 年度，国资公司营业收入为 1,600,573.62 万元人民币，净利润为 745,640.72 万元人民币；截至 2024 年末，国资公司总资产为 18,447,856.64 万元人民币，净资产为 7,286,702.99 万元人民币。

## 4、关联关系说明

公司股权优化事项完成后，实际控制人变更为国资公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，国资公司及其关联方视同公司的关联方，公司及子公司与国资公司及其关联方之间发生的交易构成关联交易。

## 5、履约能力分析

国资公司及其关联方具备良好的履约能力，其不是失信被执行人。

## （二）北京时尚控股有限责任公司

### 1、基本情况

企业名称	北京时尚控股有限责任公司
注册地址	北京市东城区东单三条 33 号
注册资本	177,102.13 万元人民币
法定代表人	顾伟达
成立时间	1985 年 2 月 8 日
统一社会信用代码	911100000000265938
经营范围	一般项目：自有资金投资的资产管理服务；企业总部管

	理；企业管理；品牌管理；园区管理服务；信息技术咨询服务；服装服饰零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；专业设计服务；会议及展览服务；国内贸易代理；销售代理；非居住房地产租赁。（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） （不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
--	--

## 2、股权结构

时尚控股的出资人为北京市人民政府，北京市人民政府授权北京市国资委行使国资监管职责。

## 3、主要财务数据

2024 年度，时尚控股营业收入为 1,470,375.04 万元人民币，净利润为-455.63 万元人民币；截至 2024 年末，时尚控股总资产为 1,683,096.63 万元人民币，净资产为 821,110.95 万元人民币。

## 4、关联关系说明

公司股权优化事项完成后，时尚控股为持有公司 5%以上股份的股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，时尚控股及其关联方视同为公司的关联方，公司及子公司与时尚控股及其关联方之间发生的交易构成关联交易。

## 5、履约能力分析

时尚控股及其关联方具备良好的履约能力，其不是失信被执行人。

## 三、关联交易主要内容

2026 年度日常关联交易主要包括向关联方销售商品、提供劳务，采购商品、接受劳务及租赁房产、设备等，属于公司正常的经营业务往来。关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格参照同类业务的市场价格协商确定，定价公允、合理，并按照协议约定进行结算。

#### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

公司与关联方预计发生的关联交易系公司日常生产经营需要，属于正常业务往来，对公司主营业务发展具有积极影响。

公司与关联方预计发生的关联交易的定价和结算方式均以同类业务的市场公允价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

公司与关联方预计发生的关联交易额度占公司全年营业收入的比重较小，不会导致公司对关联方形成依赖。

#### **五、独立董事专门会议意见**

公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议于 2026 年 4 月 17 日召开，审议通过了《关于追认日常关联交易事项及预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》，本次关联交易事项经全体独立董事过半数同意，审议意见如下：

公司本次追认及预计的日常关联交易，属于公司生产经营活动的正常业务范围，能为公司带来一定收益，但不会因此形成对关联方的依赖；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，符合《公司

章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定，程序合法有效。因此，我们一致同意本次日常关联交易的追认及 2026 年度日常关联交易预计的事项，并同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

## 六、备查文件

（一）北京铜牛信息科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议；

（二）北京铜牛信息科技股份有限公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

北京铜牛信息科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 23 日