证券代码：301390　　证券简称：经纬股份　　公告编号：2026-048

杭州经纬信息技术股份有限公司

关于2027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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易概述

1、关联交易基本情况

为满足公司及公司合并报表范围内的子公司（以下简称“子公司”）日常经营业务发展的需要，公司及子公司预计2027年度与关联人杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“炬华科技”）及其控股子公司、杭州中碳新能科技有限公司（以下简称“中碳新能”）、广东省经纬综合能源股份有限公司（以下简称“经纬综合能源”）及其控股子公司、浙江龙源铭盛物业管理服务有限公司（以下简称“龙源铭盛”）及其控股子公司、杭州科度科技有限公司（以下简称“科度科技”）及其控股子公司发生日常关联交易合计不超过10,300.00万元。

2、关联交易的审议情况

公司于2026年10月27日召开第四届董事会第十二次会议，审议《关于2027年度日常关联交易预计的议案》，关联董事叶肖华先生、张伟先生、钟宜国先生对该议案回避表决。本次关联交易预计事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东炬华科技、杭州炬华联昕投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州一晟投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州点力投资管理

合伙企业（有限合伙）、杭州定晟投资管理合伙企业（有限合伙）、叶肖华、谢晴、钟宜国将在股东会审议本议案时回避表决。本次关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

（二）2027 年度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	合同签订金额或预计金额	2026 年 1-9 月发生金额（未经审计）
向关联人采购商品、接受服务	炬华科技及其控股子公司	设备材料、新能源汽车购电等	市场价格	500.00	-
	中碳新能	设备材料、软件产品、技术服务、购售电服务等	市场价格	1,500.00	57.70
	龙源铭盛及其控股子公司	物业服务、车位管理等	市场价格	500.00	148.91
	科度科技及其控股子公司	设备材料、软件产品、技术服务等	市场价格	500.00	-
	小计			**3,000.00**	**206.61**
向关联人出售商品、提供服务	炬华科技及其控股子公司	电力咨询设计、电力工程建设、电力材料设备、数智应用、购售电服务等	市场价格	800.00	-
	中碳新能	电力咨询设计、电力工程建设、电力材料设备、数智应用、购售电服务、水电等	市场价格	3,000.00	43.64
	经纬综合能源及其控股子公司	电力咨询设计、电力工程建设、电力材料设备、数智应用等	市场价格	2,000.00	-
	科度科技及其控股子公司	数智应用服务、水电等	市场价格	1,000.00	4.14
	龙源铭盛及其控股子公司	水电等	市场价格	100.00	10.06
	小计			**6,900.00**	**57.84**
向关联人出租房屋及建筑物	中碳新能	办公租赁等	市场价格	100.00	20.64
	科度科技及其控股子公司	办公租赁等	市场价格	100.00	40.49
	龙源铭盛及其控股子公司	办公租赁等	市场价格	200.00	62.06

	小计	**400.00**	**123.19**
合计		**10,300.00**	**387.64**

注：关联交易在预计总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间或者相互存在股权控制关系的其他关联人之间，关联交易的金额可以内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

（三）2026 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	2026 年 1-9 月实际发生金额（未经审计）	2026 年度预计金额	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人采购商品、接受服务	炬华科技及其控股子公司	设备材料、新能源汽车购电等	-	500.00	-100%	2025 年 10 月 28 日披露于巨潮资讯网的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-060）
	中碳新能	设备材料、软件产品、技术服务、购售电服务等	57.70	2,000.00	-97.12%	
	龙源铭盛	保安保洁、水电能耗、车位车辆管理等物业服务	148.91	300.00	-50.36%	
	小计		**206.61**	**2,800.00**	**-92.62%**	
向关联人出售商品、提供服务	炬华科技及其控股子公司	电力咨询设计、电力工程建设、电力材料设备、数智应用、购售电服务等	-	500.00	-100%	
	中碳新能	电力咨询设计、电力工程建设、电力材料设备、数智应用、购售电服务等	43.64	5,000.00	-99.13%	
	经纬综合能源及其控股子公司	电力咨询设计、电力工程建设、电力材料设备、数智应用等	-	5,000.00	-100%	
	科度科技	数智应用等技术服务	4.14	300.00	-98.62%	
	龙源铭盛	水电	10.06	-	-	
	小计		**57.84**	**10,800.00**	**-99.46%**	
向关联人出租房屋	中碳新能	出租办公室	20.64	100.00	-79.36%	
	科度科技	出租办公室	40.49	100.00	-59.51%	

	龙源铭盛	出租车位	62.06	-	-	
	小计		123.19	200.00	-38.41%	
合计			387.64	13,800.00	-97.19%	
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			1、以上数据为 2026 年 1-9 月实际发生金额（未经审计，不含税），2026 年度日常关联交易尚未实施完成，最终执行情况及全年实际发生金额经审计后，将在公司 2026 年年度报告中披露。2、公司及子公司在预计 2026 年度日常关联交易额度时，是以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计的，预计金额具有一定的不确定性。受市场变化、项目开发进度等因素影响，从而与预计金额产生差异，属于正常的经营行为，不会对公司经营造成不利影响。			
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			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符合实际情况。公司 2026 年度已经发生的日常关联交易定价公允，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。			

注：2026 年度关联交易在预计总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在上表关联方之间进行关联交易金额的内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

1、杭州炬华科技股份有限公司

公司名称	杭州炬华科技股份有限公司
企业类型	其他股份有限公司（上市）
统一社会信用代码	91330000785344291E
法定代表人	杨光
注册资本	51,418.7126 万元人民币
成立时间	2006 年 4 月 6 日
注册地址	浙江省杭州市余杭区仓前街道仓兴街 1099 号
经营范围	电子产品及设备、智能电能表、用电信息采集产品、电能表元器件及零部件、低压配电计量箱、低压电力成套设备、配电开关控制设备及配件、电力监测及控制设备、配网自动化设备、电力通信设备、逆变电源、交直流电源、储能电源设备、仪器仪表及检定装置、智能水表、燃气仪表及设备、暖通仪表及设备、环境监测仪器仪表、流量仪表、物联网传感器及通讯设备、水电气热计量自动化管理终端、云平台的水、电、气、热等能源收费服务系统的研发、设计、制造与销售（计量器具制造详见《制造计量器具许可证》），智能电网系统集成，售电服务（凭许可证经营），配电网、电力设施、充电设

	施、光伏发电等电力工程的投资建设及设计、安装、施工和运维，合同能源管理，计算机软硬件、信息技术产品、集成电路、电子元器件、仪表及设备、水暖产品、管材管件、阀门、机电设备的销售、数据信息服务与咨询、技术开发、技术服务及成果转让、代理销售，经营进出口业务。（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）				
主要财务指标（未经审计）单位：万元	**截止日/期间**	**总资产**	**净资产**	**营业收入**	**净利润**
	2026.6.30/ 2026 年 1-6 月	496,174.14	419,877.59	68,887.00	17,696.66

2、杭州中碳新能科技有限公司

公司名称	杭州中碳新能科技有限公司				
企业类型	其他有限责任公司				
统一社会信用代码	91330110MAD4UTJP2P				
法定代表人	曹明				
注册资本	2,000 万元人民币				
成立时间	2023 年 11 月 18 日				
注册地址	浙江省杭州市余杭区良渚街道虹良巷 1 号 2 号楼 501 室-510 室				
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；节能管理服务；合同能源管理；储能技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；运行效能评估服务；生物质能技术服务；工业互联网数据服务；5G 通信技术服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；信息技术咨询服务；互联网数据服务；计算机系统服务；大数据服务；新兴能源技术研发；数据处理服务；物联网应用服务；物联网技术服务；软件开发；在线能源监测技术研发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；智能输配电及控制设备销售；软件销售；物联网设备销售；光伏设备及元器件销售；充电桩销售；工业自动控制系统装置销售；网络设备销售；先进电力电子装置销售；移动终端设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；人工智能硬件销售；温室气体排放控制技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；自然生态系统保护管理；新材料技术推广服务；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；热力生产和供应；普通机械设备安装服务；制冷、空调设备销售(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：第二类增值电信业务；互联网信息服务；发电业务、输电业务、供(配)电业务；供电业务；电气安装服务(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)。				
主要财务指标（未经审计）单位：万元	**截止日/期间**	**总资产**	**净资产**	**营业收入**	**净利润**
	2026.9.30/ 2026 年 1-9 月	3,372.70	1,465.29	1,018.83	172.14

3、广东省经纬综合能源股份有限公司

公司名称	广东省经纬综合能源股份有限公司				
企业类型	其他股份有限公司（非上市）				
统一社会信用代码	91440300MAD8JN899K				
法定代表人	王炜				
注册资本	1,100 万元人民币				
成立时间	2023 年 12 月 20 日				
注册地址	深圳市宝安区西乡街道盐田社区银田工业区 331 创意园 G 栋 G502				
经营范围	太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；风力发电技术服务；风力发电机组及零部件销售；新能源原动设备销售；智能输配电及控制设备销售；先进电力电子装置销售；充电桩销售；机动车充电销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；资源循环利用服务技术咨询；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；温室气体排放控制技术研发；自然生态系统保护管理；货物进出口；技术进出口。（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）				
主要财务指标（未经审计）单位：万元	**截止日/期间**	**总资产**	**净资产**	**营业收入**	**净利润**
	2026.9.30/ 2026 年 1-9 月	1,079.00	1,071.59	87.86	37.23

4、浙江龙源铭盛物业管理服务有限公司

公司名称	浙江龙源铭盛物业管理服务有限公司
企业类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91330105MAEKRA1YXL
法定代表人	王剑庆
注册资本	1,010 万元人民币
成立时间	2025 年 5 月 22 日
注册地址	浙江省杭州市拱墅区祥符街道智趣弄 188 号清来嘉座 8 幢 920 室
经营范围	一般项目：物业管理；家政服务；日用百货销售；住宅水电安装维护服务；市场营销策划；电子、机械设备维护（不含特种设备）；会议及展览服务；图文设计制作；企业管理；酒店管理；劳务服务（不含劳务派遣）；城乡市容管理；市政设施管理；城市绿化管理；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；专业保洁、清洗、消毒服务；商业综合体管理服务；园区管理服务；停车场服务；餐饮管理；航空运营支持服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；建筑物清洁服务；园林绿化工程施工；礼仪服务；包装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成

	服务；家具安装和维修服务；家用电器安装服务；物联网应用服务；工程管理服务；通用设备修理；专用设备修理；劳动保护用品销售；厨具卫具及日用杂品零售；服装服饰零售；农副产品销售；家具销售；日用电器修理；水利相关咨询服务；信息系统运行维护服务；安防设备销售；文具用品零售；健身休闲活动（不含高尔夫球运动）；物业服务评估；水污染治理；居民日常生活服务；单位后勤管理服务；集贸市场管理服务；代驾服务；票务代理服务；病人陪护服务；护理机构服务（不含医疗服务）；专业设计服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；汽车装饰用品销售；灯具销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；装卸搬运；洗烫服务；洗染服务；电动汽车充电基础设施运营；外卖递送服务；非居住房地产租赁；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）(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：食品销售；食品互联网销售；高危险性体育运动（游泳）；城市生活垃圾经营性服务；建设工程施工；建设工程设计；住宅室内装饰装修；特种设备安装改造修理；第二类增值电信业务；城市建筑垃圾处置（清运）(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)。				
主要财务指标（未经审计）单位：万元	**截止日/期间**	**总资产**	**净资产**	**营业收入**	**净利润**
	2026.9.30/ 2026 年 1-9 月	26.66	-53.35	320.55	-45.65

5、杭州科度科技有限公司

公司名称	杭州科度科技有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码	913301100743487397
法定代表人	吴鹏
注册资本	1,000 万元人民币
成立时间	2013 年 8 月 20 日
注册地址	浙江省杭州市余杭区良渚街道虹良巷 1 号 2 幢 5 楼
经营范围	一般项目：软件开发；网络与信息安全软件开发；区块链技术相关软件和服务；大数据服务；数据处理服务；安全系统监控服务；互联网安全服务；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；信息系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；信息技术咨询服务；物联网技术服务；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售(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：第二类增值电信业务(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)。

主要财务指标（未经审计）单位：万元	截止日/期间	总资产	净资产	营业收入	净利润
	2026.9.30/ 2026 年 1-9 月	2,440.93	-4,067.15	1,397.50	-193.72

（二）与公司的关联关系

炬华科技直接持有公司5.87%的股份，炬华科技及其控股子公司符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》对关联人的认定，因此构成关联关系。

公司持有中碳新能30%的股份，公司董事、副总经理钟宜国兼任中碳新能的董事、总经理，中碳新能符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》对关联人的认定，因此构成关联关系。

公司持有经纬综合能源45%的股份，公司董事、总经理张伟兼任经纬综合能源的董事，经纬综合能源符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》对关联人的认定，因此构成关联关系。经纬综合能源的控股子公司，根据实质重于形式的原则认定为公司的关联人，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》对关联人的认定，因此构成关联关系。

公司持有龙源铭盛 39%的股份，龙源铭盛为公司及子公司提供日常经营物业管理、车位管理等服务，根据实质重于形式的原则认定龙源铭盛为公司的关联人，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》对关联人的认定，因此构成关联关系。龙源铭盛的控股子公司，根据实质重于形式的原则认定为公司的关联人，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》对关联人的认定，因此构成关联关系。

公司实际控制人、董事长叶肖华持有科度科技 23.22%的股份，公司董事、总经理张伟持有科度科技 22.31%的股份，根据实质重于形式的原则认定科度科技为公司的关联人，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》对关联人的认定，因此构成关联关系。科度科技的控股子公司，根据实质重于形式的原则认定为公司的关联人，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》对关联人的认定，因此构成关联关系。

（三）履约能力分析

上述关联人均依法存续且不属于失信被执行人，生产经营情况正常，财务状况良好，具备较好的履约能力。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、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司及子公司与上述关联人预计发生的交易主要涉及购买原材料、接受服务及销售商品、提供服务、办公租赁等。交易双方将遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算。

（二）关联交易协议签署情况

公司及子公司将根据日常生产经营的实际需求，在公司年度日常关联交易预计额度内，与上述关联方签订相关协议。

四、关联交易的目的和对公司的影响

上述关联交易事项属于正常的商业行为，符合公司及子公司的日常经营和发展需要，有利于公司及子公司业务的开展。本次预计发生的关联交易定价将以市场公允价格为基础，遵循公平、合理的定价原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。对公司及子公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司及子公司的主要业务不会因此类交易对关联人形成依赖，也不会对公司及子公司独立性产生不利影响。

五、审议的程序

（一）独立董事专门会议审议情况

公司于2026年10月27日召开了第四届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议，就本次关联交易预计事项进行了讨论，一致认为：2027年度日常关联交易预计事项系公司及子公司正常经营需要，交易定价合理公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司及子公司的独立性，也不会对公司及子公司持续经营能力产生影响。因此，全体独立董事一致同意公司2027年度日常关联交易预计的相关事项。

（二）董事会审议情况

公司于2026年10月27日召开了第四届董事会第十二次会议，审议《关于2027

年度日常关联交易预计的议案》，关联董事叶肖华先生、张伟先生、钟宜国先生对该议案回避表决。董事会认为：2027年度日常关联交易预计事项系公司及子公司正常经营需要，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司2027年度日常关联交易预计的相关事项。本议案尚需提交公司股东会审议批准。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次 2027 年度日常关联交易预计事项已经公司董事会及独立董事专门会议审议通过，关联董事回避了表决，并将提交股东会审议，决策程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。本次关联交易基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

七、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议；

2、第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议；

4、《国泰海通证券股份有限公司关于杭州经纬信息技术股份有限公司 2027 年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

杭州经纬信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日