证券代码：920415　　证券简称：恒拓开源　　公告编号：2026-083

恒拓开源信息科技股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司之全资子公司北京恒赢智航科技有限公司（以下简称“恒赢智航”）与关联方北京宏瑞达科科技有限公司（以下简称“宏瑞达科”）于 2025 年 9 月 30 日签订《房屋租赁协议》及《物业管理服务协议》，约定恒赢智航承租宏瑞达科位于北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 204 号楼 4 层东侧共计 580.05 平方米房屋，租期自 2025 年 10 月 1 日起至 2028 年 9 月 30 日止，年租金 952,732.13 元，年物业服务费含税金额 211,718.25 元。该关联交易已经公司 2025 年 9 月 12 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过，并于 2025 年 9 月 15 日披露《关联交易公告》（公告编号：2025-091）。

现因恒赢智航业务及办公场地实际使用需要，其承租区域中 406-2 房间（26 平方米）不再使用。经双方协商，恒赢智航与宏瑞达科于 2026 年 11 月 23 日签订《房屋租赁及物业服务补充协议》（以下简称“补充协议”），自 2026 年 12 月 1 日起，计租面积（即物业服务费计费面积）由 580.05 平方米调整为 554.05 平方米，租金及物业服务费按原协议约定的单价标准同步调减。

本次调整系对已审议通过的日常关联交易协议主要条款的变更，不涉及新的交易对象，不改变交易标的性质，亦不涉及原协议的提前终止。

（二）决策与审议程序

2026 年 11 月 20 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司子公司向关联方租赁办公场所面积及租金暨关联交易的议案》。

出席及授权出席董事 7 人，表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，

本议案关联董事牟轶回避表决。

上述议案已经公司第五届董事会独立董事第十次专门会议审查通过，独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：北京宏瑞达科科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 204 号楼 1 至 6 层 101

企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

成立日期：2014 年 10 月 17 日

法定代表人：牟轶

实际控制人：天秤成功控股有限公司

注册资本：196,000,000 元

实缴资本：196,000,000 元

主营业务：技术咨询；技术服务；出租商业用房；出租办公用房；物业管理。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：董事牟轶担任法定代表人的公司

财务状况：

北京宏瑞达科科技有限公司最近一个会计年度主要财务数据如下：

总资产：248,280,242.42 元

净资产：206,832,991.51 元

营业收入：16,501,032.74 元

净利润：163,509.09 元

上述数据为经审计数据。

信用情况：不是失信被执行人

三、关联交易标的基本情况

（一）关联交易标的基本情况

1、交易标的名称：房屋

2、交易标的类别：固定资产

3、交易标的所在地：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 204 号楼四层东侧

交易标的为股权以外的非现金资产的披露

租用的房屋所有权人为北京宏瑞达科科技有限公司。

（二）关联交易标的资产权属情况

本次减除面积的房屋所有权人为宏瑞达科，产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

向关联方宏瑞达科减除租用房屋面积的事项双方拟签署协议，发生的租赁费用按市场公允价格结算，按季度开票并按季度支付租金。

（二）交易定价的公允性

租赁业务符合市场公平原则，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，公司按市场公允价格向关联公司支付租赁费，不存在通过关联交易占用或转移公司资金或资产的情况，不存在损害公司及其他股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。

五、交易协议的主要内容

（一）面积调整：自 2026 年 12 月 1 日起，减除乙方承租区域内 406-2 房间 26 平方米，实际计租面积由 580.05 平方米调整为 554.05 平方米。

（二）租金调整：年租金由 952,732.13 元（大写：人民币玖拾伍万贰仟柒佰叁拾贰元壹角叁分）调整为 910,027.13 元（大写：人民币玖拾壹万零贰拾柒元壹角叁分），每三个月缴费周期租金由 238,183.03 元调整为 227,506.78 元，缴费周期及支付方式仍按原协议执行。

（三）物业服务费调整：年度物业服务费含税金额由 211,718.25 元（大写：人民币贰拾壹万壹仟柒佰壹拾捌元贰角伍分）调整为 202,228.25 元（大写：人民币贰拾万贰仟贰佰贰拾捌元贰角伍分），每三个月缴费周期金额由 52,929.56 元调整为 50,557.06 元，缴费方式不变；

（四）电费：仍按原协议 2 执行，不作调整。

（五）已缴费用的抵扣：乙方已按原租赁面积完成 2026 年 10 月 1 日至 12 月 31 日账期的租金及物业服务费缴纳。多缴的租金 3,558.75 元、物业服务费 790.83 元，分别于乙方支付 2027 年第一季度租金及物业服务费时予以抵扣，抵扣后实际缴纳 223,948.03 元、49,766.23 元。

（六）调整后交易金额：按原协议租期（2025 年 10 月 1 日至 2028 年 9 月 30 日）及补充协议约定的单价标准、计租面积测算，调整后租金合计 2,730,081.39 元、物业服务费合计 606,684.75 元，合计 3,336,766.14 元，最终以实际缴费账期结算金额为准。

六、关联交易对公司的影响

本次关联交易系公司因办公面积缩减，以公司之全资子公司恒赢智航与宏瑞达科签订房屋租赁及物业服务补充协议，对原协议约定的计租面积、租金及物业服务费相应调减。调整后租金及物业服务费单价保持不变，定价公允，符合公司经营发展需要，有利于降低公司租赁成本，不会对公司的经营造成不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

七、备查文件

（一）《恒拓开源信息科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》；

（二）《恒拓开源信息科技股份有限公司第五届董事会独立董事第十次专门会议审查意见》。

恒拓开源信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 24 日