



上海天玑科技股份有限公司

关于新增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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月9日召开了第六届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》，现将具体情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）公司已预计的2026年日常关联交易情况

公司于2026年4月26日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，根据公司业务发展及日常经营的需要，公司及控股子公司预计2026年度将与天玑信科（海南）技术有限公司（以下简称“天玑信科”）发生日常关联交易不超过3,000万元。公司2025年度与关联方天玑信科之间实际发生的日常关联交易总金额为1,935.66万元。具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

（二）本次新增日常关联交易概述

根据公司业务发展及日常经营的需要，公司及控股子公司预计2026年度将新增与共青城天扬食卫科技有限公司（以下简称“天扬食卫”）发生日常关联交易不超过4,000.00万元，关联交易内容为向关联方销售商品及提供服务。

（三）本次新增2026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	预计金额	2025年发生金额
向关联人销售产品及提供服务	共青城天扬食卫科技有限公司	向关联方销售商品及提供服务	参照市场价格公允定价	4,000.00	444.46
合计				4,000.00	444.46

二、关联人介绍和关联关系

（一）共青城天扬食卫科技有限公司

1、基本情况

公司名称	共青城天扬食卫科技有限公司
统一社会信用代码	91360405MAETA95G0M
成立日期	2025年8月15日
公司住所	江西省九江市共青城市高新区江西供销（共青城）冷链物流园13栋厂房北面
法定代表人	周衍
注册资本	100万人民币
经营范围	许可项目：食品销售，道路货物运输（不含危险货物），生鲜乳道路运输（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，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）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，软件开发，网络与信息安全软件开发，人工智能基础软件开发，互联网安全服务，大数据服务，数据处理服务，互联网数据服务，物联网应用服务，物联网技术研发，物联网技术服务，电子专用设备销售，信息技术咨询服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），食用农产品初加工，食用农产品零售，包装服务，食用农产品批发（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）
股权结构	公司通过全资子公司上海天玑食安科技有限公司间接持股49%，共青城市青扬大数据股份有限公司持股51%

2、关联关系说明：天扬食卫系公司联营企业，公司通过全资子公司上海天玑食安科技有限公司间接持有其49%股份。根据相关规定及谨慎性原则，认定天扬食卫为公司的关联方。

3、履约能力分析：天扬食卫为国企控股子公司，自成立以来依法存续，目前正常经营，具备相关履约能力。经核查，天扬食卫不属于失信被执行人。

4、关联交易的必要性：本次交易事项为校园餐应用场景，为强化政府监管力度，相关业务由国资控股企业进行统筹组织，并监管校园餐资金使用和运营实效。天玑食安（共青城）科技有限公司为食品安全数智化解决方案提供商与技术赋能方，与地方国资控股企业合作开展食品安全数智化服务项目，并承担具体运营工作。

三、关联交易的主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与上述关联方的关联交易将遵循公平、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

公司和关联方将根据实际情况在预计金额范围内签署关联交易协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司新增 2026 年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司具备与独立第三方进行同等交易的能力，关联交易并非公司唯一或主要的交易渠道。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

五、独立董事专门会议审核意见

公司召开第六届董事会第三次独立董事专门会议对上述新增关联交易预计事项进行了审议，得出如下意见：

本次新增 2026 年度日常关联交易额度预计符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况。截至目前，公司已审议的 2026 年度关联交易额度合计为 7,000 万元，占 2025 年度营业收入的比例为 14.98%，公司不会因此对关联方产生依赖，亦不会对公司独立性产生影响。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第三次独立董事专门会议决议；
- 2、第六届董事会第十三次临时会议决议。

特此公告。

上海天玑科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 10 日