

证券代码：002182

证券简称：宝武镁业

公告编号：2026-29

宝武镁业科技股份有限公司

关于委托关联方宝信软件实施智慧运营系统开发 暨关联交易的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

为推进公司数字化转型，提升内部运营管控水平，满足生产经营管理数字化需求，适应国资央企的管理需要，公司拟委托上海宝信软件股份有限公司（以下简称“宝信软件”）实施智慧运营系统的建设工作，项目预计总金额 6500 万元。

宝信软件与本公司同受中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“中国宝武”）控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。本次信息化建设项目属于一次性定制化开发服务，作为非日常关联交易单笔履行审议披露程序。

公司第七届董事会第十八次会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了本次交易，关联董事孔祥宏、闻发平、曹娅晴、李长春、吕笑然、沈雁回避表决。

本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议全体成员同意并出具了一致同意的审查意见。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至本公告披露日，除本次交易外，过去连续十二个月内，公司与宝信软件及受同一主体控制的相关关联人累计发生的关联交易（不含已审议的关联交易）金额已达到董事会审议权限，未达到股东会审议权限，本次关联交易无需提交股东会审议批准。

二、关联方介绍和关联关系

1. 关联方：上海宝信软件股份有限公司

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路 515 号

统一社会信用代码：91310000607280598W

企业性质：股份有限公司（上市）

法定代表人：田国兵

注册资本：28.7078 亿元

经营业务范围：一般项目：软件开发；软件销售；软件外包服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；云计算装备技术服务；人工智能基础资源与技术平台；工业自动化控制系统装置制造；工业自动化控制系统装置销售；智能控制系统集成；智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；互联网安全服务；网络技术服务；商用密码产品销售；信息安全设备销售；网络设备销售；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；电机及其控制系统研发；智能基础制造装备制造；物料搬运装备制造；机械电气设备制造；智能基础制造装备销售；物料搬运装备销售；机械电气设备销售；轨道交通运营管理系统开发；轨道交通通信信号系统开发；计算机及办公设备维修；仪器仪表修理；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安全技术防范系统设计施工服务；工业工程设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；数字技术服务；计算机软硬件及辅助设备批发；仪器仪表销售；先进电力电子装置销售；销售代理；对外承包工程；技术进出口；货物进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；离岸贸易经营。（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：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；建设工程设计；建设工程施工；建筑智能化系统设计。

2. 宝信软件经营情况与履约能力

宝信软件经营正常，资金、技术、项目团队实力雄厚，资信状况良好，具备履行本次合同的全部资质与能力，不存在失信、重大诉讼影响履约的情形。截至2025年12月31日，其资产总额223.15亿元，净资产119.45亿元；2025年度营业总收入109.72亿元，归母净利润13.05亿元。

宝信软件资产和运营情况良好。

宝信软件不是失信被执行人。

3. 与本公司的关联关系

宝信软件与公司为同受中国宝武控制的关联法人。

三、关联交易主要内容

1. 交易内容：本公司智慧运营系统的需求调研、定制开发、软件部署、现场实施、系统调试、上线培训、质保期运维等全流程服务。建设内容涉及全业务领域，系统涵盖采购、销售、制造、成本、科技、工程、设备、合同、标财及OA等核心业务流程，全面覆盖本公司合并报表范围内所有账套，建设规模大，复杂度很高，计划于年内分步上线运行。

2. 交易金额：预计合同总金额人民币6500万元，最终价款以双方正式签订的合同为准。

3. 定价原则：本次项目遵循市场化公允定价原则。交易价格参照市场同类信息化实施服务价格，并结合本项目实施范围、实施难度综合协商确定，定价公允合理，不存在利益输送情形。

4. 协议签署安排：董事会审议通过后，本公司将与宝信软件签署正式技术服务合同，约定项目范围、工期、验收标准、付款节奏、数据安全、知识产权、违约责任等核心条款。

四、关联交易履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审核意见

公司全体独立董事召开独立董事专门会议，并出具独立意见：宝信软件长期

深耕制造业信息化领域，熟悉中国宝武统一数字化技术标准及各业务系统接口规范，拥有成熟完备的冶金信息化整体解决方案。委托其实施本项目，能够保障公司信息管理系统安全可靠、日常业务独立平稳运行，有利于把控项目实施质量、保障长期运维工作连续稳定，高效实现智慧运营建设目标，更好匹配公司数字化转型现实需求。我们认为该关联交易定价原则公允合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意《关于委托关联方宝信软件实施智慧运营系统开发暨关联交易的议案》提交公司第七届董事会第十八次会议审议，关联董事在审议时需回避表决。

（二）董事会审议情况

公司于 2026 年 7 月 31 日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于委托关联方宝信软件实施智慧运营系统开发暨关联交易的议案》，该事项构成关联交易，关联董事孔祥宏、闻发平、曹娅晴、李长春、吕笑然、沈雁回避表决，非关联董事 5 名，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过该议案。

五、关联交易目的及对上市公司的影响

本次关联交易属于本公司正常经营范围内事项，交易条款公平公允，能高效推进本公司信息化建设，有利于提升本公司信息化管理和智慧运营能力，强化本公司运营管控、算账经营、合规运营、风险防控等能力，助力本公司数字化转型。本次交易不存在损害公司及全体股东、特别是中小投资者合法权益的情形。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2026 年初到本报告披露日，公司与宝信软件及受同一主体控制的相关关联人购销商品、产品以及接受劳务等日常经营关联交易累计发生的关联交易金额为 50,653 万元。

从 2026 年初至披露日与宝武财务公司发生的关联交易金额如下表：

单位：万元

交易内容		定价原则	币种	2026 年初截至披露日已发生金额
存款	日均存款		人民币	8,750
	期末余额		人民币	17,261

	利息收入	按 市 场 利 率 确 定	人民币	37
贷款	发生额		人民币	8,740
	期末余额		人民币	12,940
	利息支出	按 市 场 利 率 确 定	人民币	92
保理	发生额		人民币	0
	期末余额		人民币	0
	利息支出	按 市 场 利 率 确 定	人民币	0
贴现	发生额		人民币	0
	期末余额		人民币	0
	贴息支出	按 市 场 利 率 确 定	人民币	0
结售汇	发生额	参 考 市 场 牌 价	美元	1,784
			欧元	0
其他金融服务	服务支出	按 合 同 金 额 的 一 定 比 例 收 取	人民币	10

以上关联交易额度已经公司 2026 年第二次临时股东会审议通过。

七、备查文件

1. 第七届董事会第十八次会议决议；
2. 独立董事关于公司第七届董事会第十八次会议相关事项的专门会议审核意见。

特此公告。

宝武镁业科技股份有限公司
董 事 会
2026 年 8 月 1 日