

## 深圳市爱施德股份有限公司

### 关于 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 8 日召开第六届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事黄文辉、周友盟、黄绍武、喻子达已回避表决，公司事前召开独立董事专门会议，上述议案经全体独立董事审议通过并同意将此议案提交董事会审议。根据相关规定，该事项尚须提交股东大会审议，关联股东需回避表决。现将有关情况公告如下：

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

2026年度，深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟与关联方开展日常关联交易，具体如下：

1、公司及子公司预计向关联人深圳市神州通投资集团有限公司（以下简称“神州通投资”）及其下属其他子公司、深圳市神州通在线科技有限公司（以下简称“在线科技”）、天音通信控股股份有限公司（以下简称“天音通信”）及其子公司购销商品、提供及接受劳务、租赁房屋预计总金额不超过49,420万元，其中与神州通投资及其下属其他子公司之间发生的关联交易金额不超过400万元、与在线科技之间发生的关联交易金额不超过20万元、与天音通信及其子公司之间发生的关联交易金额不超过49,000万元。2025年1-10月与上述关联人之间发生的关联交易金额分别为180.34万元、0万元、4,479.79万元。

另外，天音通信及其子公司通过公司平台向厂家采购预计为20亿元，2025年1-10月已发生金额为含税10.76亿元，公司按净额确认此项业务的服务收入。

2、公司及子公司预计向控股子公司广东优友网络科技有限公司参股投资的深圳市优宝在线科技有限公司（以下简称“优宝在线”）购销商品、提供及接受劳务、租赁房屋，总金额不超过510万元。2025年1-10月与其发生关联交易金额为86.85万元。

3、公司及子公司预计向联营企业深圳爱优品电子商务有限公司（以下简称“爱优品”）购销商品、提供及接受劳务、租赁房屋，总金额不超过30,200万元。2025年1-10月与其发生关联交易金额为4,720.03万元。

4、公司及子公司预计向深圳市一号机科技有限公司（以下简称“一号机科技”）及其子公司购销商品、提供及接受劳务、贷款，总金额不超过19,300万元。2025年1-10月与其发生关联交易金额为11,306.57万元。

5、公司及子公司预计向中茶爱施德（北京）茶业有限公司（以下简称“中茶爱施德”）购销商品、提供及接受劳务、租赁房屋，总金额不超过10万元。2025年1-10月与其发生关联交易金额为0万元。

## （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	关联交易定价原则	2026 年预计金额	2025 年 1-10 月实际发生金额	备注
采购商品/接受劳务/租赁房屋	爱优品	参照市场价格	200.00	15.77	
	天音及其子公司	参照市场价格	26,000.00	3,581.77	
	神州通及子公司	参照市场价格	100.00	6.48	
	一号机及其子公司	参照市场价格	300.00	6.57	
	优宝在线	参照市场价格	500.00	83.42	
	在线科技	参照市场价格	10.00	-	
	中茶爱施德	参照市场价格	10.00	-	
小计			<b>27,120.00</b>	<b>3,694.01</b>	
销售商品/提供劳务/租赁房屋/贷款	爱优品	参照市场价格	30,000.00	4,704.26	
	天音及其子公司	参照市场价格	23,000.00	898.02	注 1
	神州通及子公司	参照市场价格	300.00	173.86	
	一号机及其子公司	参照市场价格	19,000.00	11,300.00	注 2
	优宝在线	参照市场价格	10.00	3.43	
	在线科技	参照市场价格	10.00	-	
	中茶爱施德	参照市场价格	-	-	
	小计		<b>72,320.00</b>	<b>17,079.57</b>	
总计			<b>99,440.00</b>	<b>20,773.58</b>	

注1：公司向天音及其子公司销售商品、提供劳务的预计金额及发生金额均不包含以净额确认的部分。

注2：公司向一号机及其子公司提供贷款的预计金额及发生金额均不包含本公司利息收入。

### (三) 2025年1-10月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	关联交易定价原则	2025年1-10月实际发生金额	2025年预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)
采购商品/ 接受劳务/ 租赁房屋	爱优品	参照市场价格	15.77	200.00	-	-92.12
	天音及其子公司	参照市场价格	3,581.77	27,100.00	0.10	-86.78
	神州通及子公司	参照市场价格	6.48	240.00	-	-97.30
	一号机及其子公司	参照市场价格	6.57	220.00	-	-97.01
	优宝在线	参照市场价格	83.42	700.00	-	-88.08
	在线科技	参照市场价格	-	-	-	-
	中茶爱施德	参照市场价格		10.00	-	-100.00
小计			3,694.01	28,470.00		-87.02
销售商品/ 提供劳务/ 租赁房屋/ 贷款	爱优品	参照市场价格	4,704.26	50,050.00	0.12	-90.60
	天音及其子公司	参照市场价格	898.02	52,900.00	0.02	-98.30
	神州通及子公司	参照市场价格	173.86	410.00	-	-57.60
	一号机及其子公司	参照市场价格	11,300.00	17,000.00	0.29	-33.53
	优宝在线	参照市场价格	3.43	1,008.50	-	-99.66
	在线科技	参照市场价格	-	30.00	-	-100.00
	中茶爱施德	参照市场价格	-	5.00	-	-100.00
小计			17,079.57	121,403.50		-85.93

说明：1、实际与预计存在偏差的原因系公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性。

2、占同类业务比例的数据为已公告的2025年1-9月数据。

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1、神州通投资

注册地址：深圳市福田区泰然大道东泰然劲松大厦20E

法定代表人：黄绍武

注册资本：20,000 万元人民币

企业性质：有限责任公司

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专卖、专控商品）；计算机信息技术咨询服务；计算机软件的开发；经济信息与企业管理咨询（不含限制项目）；市场营销与企业形象策划；投资咨询；资产管理；为企业提供管理服务。国内贸易代理。（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），食品销售（仅销售预包装食品）。

关联关系：神州通投资为公司控股股东，持有公司39.50%的股份。符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。

截至2025年9月30日，总资产为人民币409,816.17万元，净资产为人民币290,246.26万元；2025年1-9月主营业务收入为人民币0.38万元，净利润为人民币63,001.63万元。  
(数据未经审计)

## 2、在线科技

注册地址：深圳市南山区粤海街道大冲社区科发路 11 号南山金融大厦 2001

法定代表人：江新泽

注册资本：92,360 万元人民币

企业性质：有限责任公司（法人独资）

经营范围：计算机软硬件开发；计算机网络技术开发及技术咨询；计算机系统集成；计算机软硬件及外围设备销售（不含专营、专控、专卖商品）。

关联关系：在线科技系本公司之股东赣江新区全球星投资管理有限公司（以下简称“全球星”）的全资子公司。全球星分别持有在线科技100%股份、直接及间接持有公司8.57%的股份。同时，神州通投资的控股股东深圳市华夏风投资有限公司（以下简称“华夏风投资”）持有全球星66.50%股权。在线科技与本公司受最终同一控制人控制。符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。

截至2025年9月30日，神州通在线总资产为人民币89,587.17万元，净资产为人民币89,603.52万元；2025年1-9月主营业务收入为人民币2.83万元，净利润为人民币-1,061.25万元。（数据未经审计）

### 3、天音通信

注册地址：江西省赣州市赣州经济技术开发区迎宾大道60号

法定代表人：黄绍文

注册资本：102,510.0438万元人民币

企业性质：股份有限公司（上市）

经营范围：各类信息咨询服务（金融、证券、期货等国家有关规定的除外）、技术服务、技术咨询，摄影，翻译，展销通信设备和照相器材；经营文化办公机械、印刷设备、通信设备；水果种植，果业综合开发、果树良种繁育及技术咨询服务，农副土特产品、化工产品（除危险化学品）、机械电子设备、照相器材的批发、零售，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（国家限制和禁止的技术和商品除外），畜牧、种植业、蔬菜瓜果培育；建筑施工；房地产开发经营；物业管理；房屋租赁；房屋装修；建筑材料、装饰材料、五金交电化工、金属材料的生产、销售。

关联关系：天音通信的董事长兼总经理系公司董事的关系密切的家庭成员，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。

截至2025年9月30日，总资产为人民币2,497,161.52万元，归属于上市公司股东的净资产为人民币291,632.52万元；2025年1-9月主营业务收入为人民币6,557,052.60万元，归属于上市公司股东的净利润为人民币-5,718.14万元。（数据见天音通信公告）

### 4、优宝在线

注册地址：深圳市龙华区民治街道北站社区龙华区数字创新中心（鸿荣源北站中心）A栋4605

法定代表人：杨凌

注册资本：500 万元人民币

企业性质：有限责任公司

经营范围：自动售货机、移动互联网技术的技术研发及相关技术咨询；文具用品、

电子产品、体育用品、工艺品、日用品、服装、鞋帽、针纺织品、五金交电产品、机械设备、建材、汽车配件、化工产品（不含危险化学品）、金属材料、通讯器材、计算机软硬件及辅助设备的销售；国内、国际货运代理；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制项目须取得许可后方可经营）；文化活动策划；企业形象策划；从事广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）；电脑动画设计；自动售货机、自动售票机的租赁；体育设备出租（不含特种设备）；娱乐设备的租赁与销售（不含特种设备）；自有物业租赁。化妆品批发；化妆品零售。家用电器销售；家用电器零配件销售；制冷、空调设备制造；家居用品销售；洗涤机械销售。（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），许可经营项目是：二类医疗用品及器材的销售；零售预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）；仓储服务（不含危险化学品）。

关联关系：优宝在线为本公司之控股子公司广东优友网络科技有限公司的参股公司，持股比例为10%。符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。

截至2025年9月30日，总资产为人民币6,007.87万元，净资产为人民币1,316.55万元；2025年1-9月主营业务收入为人民币12941.64万元；净利润为人民币152.06万元。（数据未经审计）

## 5、爱优品

注册地址：深圳市南山区粤海街道大冲社区科发路11号南山金融大厦1701

法定代表人：彭艳萍

注册资本：10,000万元人民币

企业性质：有限责任公司

经营范围：信息传输、软件技术服务；供应链管理；网络应用软件的技术开发、销售；计算机网络产品设计并提供相关技术服务和技术咨询服务；国内贸易；家电、数码产品、电子产品、通讯设备的销售；信息咨询；投资咨询、商务信息咨询；计算机软件、信息系统软件的技术开发、销售；信息系统设计、技术维护；信息技术咨询。

关联关系：爱优品为公司联营企业，持股比例为49%。符合《深圳证券交易所股

票上市规则》规定的情形。

截至2025年9月30日，总资产为人民币10,546.08万元，净资产为人民币10,780.39万元；2025年1-9月主营业务收入为人民币48,269.69万元，净利润为人民币-52.30万元。  
(数据未经审计)

## 6、一号机科技

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

法定代表人：蔡军

注册资本：1,000万元人民币

企业性质：有限责任公司

经营范围：一般经营项目是：从事计算机信息科技领域内技术开发、技术咨询；信息咨询（不含限制项目）；计算机软硬件的技术开发；移动通讯产品、电子产品及配件、计算机及配件、五金交电、机械设备、通信器材、无线设备、数码产品的购销；技术推广服务、技术服务、信息服务业务；销售保健休闲用品、导航仪器、航空航天设备、衡器、家用电热取暖器具、家用美容保健电器、家用音视频设备、锂离子蓄电池、美容护肤品、皮革毛皮制品、平板玻璃、日用杂品、室内照明灯具、塑料制品、橡胶制品、蓄电池、已装配光学仪器、照相机器材、钟表；计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询；集成电路设计、研发；化妆品、卫生用品类：化妆品、卫生用品的销售（护肤用品、头发护理用品、香水、妇女卫生用品、卫生纸、纸巾、洗漱用品等）；消毒清洁用品的销售；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）；餐饮管理；电热食品加工设备销售；家用电器销售；外卖递送服务。（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），许可经营项目是：出版物出版企业设立、变更；包装装潢印刷品、专项排版、制版、装订及其它印刷品印刷企业的设立、变更（出版物印刷企业、外商投资企业除外）；出版物（含音像制品）批发、零售；游戏及周边设备，包括服装、光盘、书籍；母婴服务（月子服务）、养老服务。医疗美容类产品及服务。（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）；食品经营（销售预包装食品）；食品互联网销售（销售预包装食品）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；第二类医疗器械销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；食品销售；餐饮服务；城市配送运输服务（不含危险货物）；生鲜乳道路运输；道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；酒类经营。

关联关系：一号机科技为公司联营企业，公司持股比例为49%；公司副董事长兼总裁周友盟、副总裁兼财务负责人米泽东分别担任一号机科技的董事长、董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。

截至2025年9月30日，总资产为人民币6,915.94万元，净资产为人民币-8,653.64万元；2025年1-9月主营业务收入为人民币19,414.19万元，净利润为人民币-2,622.93万元。  
(数据未经审计)

## 7、中茶爱施德

注册地址：北京市朝阳区百子湾西里302号楼二层210室

法定代表人：沈芃

注册资本：2,000万元人民币

企业性质：有限责任公司

经营范围：食品销售（仅销售预包装食品）；会议及展览服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；品牌管理；餐饮管理；市场营销策划；茶具销售；日用玻璃制品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；信息技术咨询服务；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；外卖递送服务；企业管理咨询；食品互联网销售（仅销售预包装食品）。（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：餐饮服务。

关联关系：中茶爱施德为公司联营企业，公司持股比例为30%，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。

截至2025年9月30日，总资产为人民币120.60万元，净资产为人民币104.70万元；

2025年1-9月主营业务收入为人民币0万元，净利润为人民币0.31万元。(数据未经审计)

上述关联公司经营正常，向其销售商品、提供劳务的日常关联交易占比很小，其支付能力在交易范围内基本可控，同时以往履约情况良好，定价遵循公允原则，体现了“公平、公正、公开”的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

### **三、关联交易主要内容**

#### **1、关联交易的定价政策和定价依据**

公司及子公司与上述关联人的关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公平、公正、公开的原则，以市场价格为依据进行交易，并按照协议约定进行结算，不存在损害公司和股东利益的行为。

#### **2、关联交易协议签署情况**

本次关联交易预计事项系公司及子公司日常生产经营需要，董事会授权公司及子公司管理层签订有关协议或合同并在上述预计的2026年度日常关联交易额度范围内发生交易。

### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

公司与关联人之间发生的日常关联交易，是基于公司业务发展和生产经营的正常需要，均遵循市场原则，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。公司具备独立完整的业务体系，本次预计的关联交易占公司营业收入的比例小，公司不会因此类日常关联交易对关联人产生依赖，不会对公司独立性产生不利影响。

### **五、备查文件**

- 1、《深圳市爱施德股份有限公司独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议》；
- 2、《深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会第二十三次（临时）会议决议》。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 8 日