证券代码：002642　　证券简称：荣联科技　　公告编号：2026-042

荣联科技集团股份有限公司

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）新增日常关联交易额度概述

荣联科技集团股份有限公司（以下简称“荣联科技”或“公司”）于 2025 年 12 月 24 日召开第七届董事会第十六次会议，于 2026 年 1 月 13 日召开 2026 年第一次临时股东会，分别审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，其中预计 2026 年度与关联方之一神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”）及其控股子公司全年关联交易总额不高于人民币 2,000 万元。有关上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-041）、《2026 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-001）。

结合目前实际业务开展和市场机会情况，公司（含合并报表范围内子公司）预计 2026 年度与神州数码之间需新增采购商品及服务的日常关联交易额度人民币 3,000 万元。经调整后，公司及控股子公司 2026 年度拟与关联方神州数码发生的日常关联交易总额共计不超过人民币 5,000 万元。具体规格、数量以双方签订的合同为准。具体调整明细如下：

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	原预计金额	本次增加预计金额	调整后预计金额
关联销售	神州数码	销售商品及服务	市场价格	1,000.00	-	1,000.00
关联采购		采购商品及服务	市场价格	1,000.00	3,000.00	4,000.00
小计				**2,000.00**	**3,000.00**	**5,000.00**

（二）新增日常关联交易额度履行的审议程序

公司于 2026 年 11 月 16 日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》。本次新增日常关联交易额度预计事项已经公司独立董事专门会议审议通过，并一致同意提交公司董事会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，该事项属于董事会审议范畴，无需提交公司股东会审议批准。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

公司名称：神州数码集团股份有限公司

企业性质：股份有限公司（上市）

注册地址：深圳市南山区沙河街道东方社区深湾二路82号神州数码国际创新中心东塔3801

主要办公地点：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场

法定代表人：王冰峰

注册资本：65959.8277万元人民币

统一社会信用代码：9144030019218259X7

经营范围：（一）计算机硬件及配套零件的研究、开发；网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备、计算机应用系统的安装和维修；自产产品的技术咨询、技术服务、技术转让；经营进出口业务；计算机硬件、软件及外围设施的代理销售；销售自产产品；（二）通信设备、电子、计算机配件的技术开发；计算机软件、信息技术、系统集成、办公自动化、综合布线技术的研发（不含限制项目）；（三）投资兴办实业（具体项目另行申报）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

主要财务数据（未经审计）：截至2026年9月30日，总资产人民币729.41亿元，净资产人民币117.40亿元；2026年1-9月营业收入人民币1,367.26亿元，净利润人民币7.80亿元。

2、与上市公司的关联关系

神州数码副总裁吴昊先生与公司股东王东辉先生及其一致行动人吴敏女士

为关系密切的家庭成员，王东辉先生在过去12个月内为公司持股5%以上股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，神州数码为公司的关联法人，神州数码与公司之间发生的交易形成关联交易。

3、履约能力分析

神州数码作为深圳证券交易所主板上市公司，经营运转正常，主要财务指标和经营情况良好，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。经核查，神州数码不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

公司根据目前实际业务开展和市场机会情况，对与关联方进行的关联交易进行了合理预计和调整。双方遵循公开、公平、公正的原则，采取自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，参照市场定价协商制定交易价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是公司开展经营活动的需要，关联交易的实施有利于保障公司业务的持续稳定。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，上述日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议审查意见

公司独立董事召开了专门会议对本次交易事项进行审议，一致同意该事项，并形成以下意见：本次新增 2026 年度日常关联交易预计事项是基于公司日常生产经营活动的需要开展，属于正常的商业交易行为，符合公司的经营发展情况；符合相关法律法规及公司制度的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。我们同意以上事项，并同意将此议案提交董事会审议。董事会审议该项议案时，关联董事应按规定回避表决。

六、备查文件

1、第七届董事会第二十四次会议决议；

2、独立董事专门会议审查意见。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会

二〇二六年十一月十八日