证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2026-006

北京合众思壮科技股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议于2026年3月20日在兴港大厦公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于2026年3月18日以电话、电子邮件的方式发出,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。部分高管列席会议。

会议由董事长王刚先生召集并主持,会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议到会董事经过逐项审议,以记名投票表决方式进行表决,最终通过了如下议案:

(一)关于2026年度日常关联交易预计的议案

公司及控股子公司2026年与河南航空港投资集团有限公司及其下属企业(包括不限于郑州航空港区晟鑫实业有限公司、郑州航空港区泰信实业有限公司、河南芯港半导体有限公司)、苏州一光仪器有限公司、天派电子(深圳)有限公司等关联方发生日常关联交易预计总额不超过723,275,996.80元。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,关联董事王刚、朱兴旺、王子寅回避表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

(二)关于2026年度为控股子公司提供担保额度预计的议案

公司及合并范围内的控股子公司2026年预计为低资但不限于广州吉欧电子科技有限公司、合众智造(河南)科技有限公司等控股子公司提供担保额度总计不超过5.21亿元,包括前期担保延续及部分新增。担保额度的期限为该议案经股东会审议通过之日起12个月内,该额度在有效期限内可循环使用。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于2026年度为控股子公司提供担保额度预计的公告》。

(三)关于2026年度公司及控股子公司使用河南航空港投资集团有限公司及其控股子公司担保额度暨关联交易的议案

公司及合并范围内的控股子公司2026年预计向河南航空港投资集团有限公司及其控股子公司申请不超过人民币4.01亿元的担保额度,均为历史年度存续担保的延续。担保额度的期限自股东会审议通过本议案之日起12个月有效,该额度在有效期限内可循环使用。综合担保费率不超过2%/年。根据国资管理要求,公司需为上述担保额度提供反担保措施(反担保方式为质押部分子公司股权及抵押部分资产)。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,关联董事王刚、朱兴旺、王子寅回避表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于2026年度公司及控股子公司使用河南航空港投资集团有限公司及其控股子公司担保额度暨关联交易的公告》。

(四)关于召开2026年第一次临时股东会的议案

公司决定召开2026年第一次临时股东会,审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》《关于2026年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》《关于2026年度公司及控股子公司使用河南航空港投资集团有限公司及其控股子公司担保额度暨关联交易的议案》等相关议案。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1.公司第六届董事会第十八次会议决议;

2.公司第六届董事会第十次独立董事专门会议决议;

3.公司第六届董事会审计委员会第十一次会议决议;

4.上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司
董事会
二〇二六年三月二十四日

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2026-010

北京合众思壮科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2026年第一次临时股东会

2.股东会的召集人:董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间:

(1)现场会议时间:2026年04月09日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月09日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月09日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2026年03月30日

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(授权委托书格式详见附件2)

(2)公司部分董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点:河南省郑州市航空港区兴港大厦A塔12楼会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于2026年度日常关联交易预计的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于2026年度为控股子公司提供担保额度预计的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于2026年度公司及控股子公司使用河南航空港投资集团有限公司及其控股子公司担保额度暨关联交易的议案	非累积投票提案	√

2.上述议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过,公告相关内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

3.上述提案均为普通决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。涉及关联交易,关联股东需回避表决,亦不得接受其他股东委托进行投票。

4.以上议案逐项表决,公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1.登记方式

(1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证或者其他能够表明身份的有效证件或者证明办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证或者其他能够表明身份的有效证件或者证明、授权委托书办理登记。

(2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记。

(3)可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准。

2.登记时间:2026年03月30日(上午9:00 至 11:30,下午 13:00 至 17:00)

3.现场登记地点:公司董事会办公室

信函邮寄地址:河南省郑州市航空港区兴港大厦A塔12楼

邮政编码:451162。信函请注明“股东会”字样。传真电话:010-52595800

4.本次会议与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1.第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司
董事会
二〇二六年三月二十四日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362383”,投票简称为“思壮投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年04月09日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司营业部委托买入证券同样通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月09日,9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

北京合众思壮科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席北京合众思壮科技股份有限公司于2026年04月09日召开的2026年第一次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权	回避
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
非累积投票提案						
1.00	关于2026年度日常关联交易预计的议案	√				
2.00	关于2026年度为控股子公司提供担保额度预计的议案	√				
3.00	关于2026年度公司及控股子公司使用河南航空港投资集团有限公司及其控股子公司担保额度暨关联交易的议案	√				

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号: 持股数量:

受托人: 受托人身份证号码:

签发日期: 委托有效期:

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2026-009

北京合众思壮科技股份有限公司关于2026年度为控股子公司使用河南航空港投资集团有限公司及其控股子公司担保额度暨关联交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

(一)交易基本情况

为保证北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“公司”)及下属控股子公司业务发展和经营需要,公司及合并范围内的控股子公司2026年预计向河南航空港投资集团有限公司(以下简称“航空港投资集团”)及其控股子公司申请不超过人民币4.01亿元的担保额度,均为历史年度存续担保的延续。本次担保额度期限自股东会审议通过本议案之日起12个月有效。综合担保费率不超过2%/年。

根据国资管理要求,公司需为上述担保额度提供反担保措施(反担保方式为质押部分控股子公司股权及抵押部分资产)。

上述担保额度的期限为该议案经股东会审议通过之日起12个月内,该额度在有效期限内可循环使用。为提高融资业务的办理效率,在上述额度内发生的具体担保事项,授权公司管理层负责担保事项具体事宜并签署上述担保额度内的各项法律文件,不再另行提交董事会、股东会审议。

(二)与公司的关联关系

航空港投资集团为公司间接控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,航空港投资集团及其下属控股子公司均为公司关联方,本次交易构成关联交易。

(三)审议程序

公司于2026年3月20日召开第六届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2026年度公司及控股子公司使用河南航空港投资集团有限公司及其控股子公司担保额度暨关联交易的议案》,关联董事王刚、朱兴旺、王子寅回避表决。本议案已经公司第六届董事会独立董事十次专门会议审议,全体独立董事同意该事项并同意将其提交董事会审议。

此项交易尚需获得股东会的审批,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东会上对该议案的投票权。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方的基本情况

(一)关联方简介

名称:河南航空港投资集团有限公司

住所:郑州航空港区护航路16号兴港大厦C座

企业性质:有限责任公司(国有控股)

法定代表人:易日勃

注册资本:5,000,000万人民币

统一社会信用代码:91410100056962178T

经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;融资咨询服务;通讯设备销售(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)

股权结构:河南省财政厅持股47%,郑州航空港经济综合实验区管理委员会持股31.664%,郑州国家中心城市产业发展基金股份有限公司持股13.336%,河南投资集团有限公司持股8%

是否为失信被执行人:否

(二)关联方主要财务数据

最近两年的财务情况如下表所示:

单位:万元

项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	34,485.641.2	32,664.874.08
负债总额	22,611.717.60	21,929.507.93
净资产	11,873.923.6	10,735.366.15
项目	2025年1-9月(未经审计)	2024年1-12月(经审计)
营业收入	4,793.445.65	5,239.707.32
净利润	6,667.98	7,421.79

(三)关联关系说明

航空港投资集团全资子公司郑州航空港区兴慧电子科技有限公司为公司控股股东,航空港投资集团为公司间接控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,航空港投资集团及其下属控股子公司均为公司关联方,本次交易构成关联交易。

三、质押、抵押物的基本情况

(一)拟质押股权

1.名称:广州思拓力测绘科技有限公司

住所:广州市黄埔区科学城彩频路7号602-1,602-2

法定代表人:李仁德

注册资本:2436245万人民币

成立日期:2011年7月18日

经营范围:电子测量仪器制造;仪器仪表修理;普通机械设备安装服务;货物进出口;互联网销售(除销售需要许可的商品);技术进出口;工程和技术研究和试验发展;软件销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算器设备销售;计算机系统服务;软件开发;仪器仪表销售;绘图、计算及测量仪器制造;绘图、计算及测量仪器销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;信息系统集成服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);非居住房地产租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);工业自动控制系统装置销售;电子产品销售;电子元器件批发;通讯设备销售;地质勘探和地震专用仪器销售;农林牧渔专用仪器仪表销售;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;

单位:万元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	21,705.46	21,838.10
负债总额	1,780.51	1,919.12
净资产	19,924.95	19,918.98
项目	2024年1-12月(经审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	2,879.83	2,674.81
利润总额	-804.57	-6.51
净利润	-734.34	-5.97

2.名称:河南合众思壮时空软件科技有限公司

住所:郑州航空港经济综合实验区护航路16号兴港大厦A座12层1201号

法定代表人:吕清阳

注册资本:10,000万人民币

成立日期:2011年3月25日

经营范围: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;计算机系统服务;数据处理服务;计算机及办公设备维修;货物进出口;技术进出口;进出口代理;软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;信息系统集成服务;安全技术防范系统设计施工服务;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;机械设备销售;卫星移动通信终端销售;导航终端销售;电子、机械设备维护(不含特种设备);普通机械设备安装服务;软件销售;网络设备销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售(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)许可项目:第三类医疗器械经营(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)

单位:万元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	29,749.84	29,398.29
负债总额	16,801.11	17,677.30
净资产	12,948.73	11,720.99
项目	2024年1-12月(经审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	6,977.97	3,298.31
利润总额	-3,579.28	-1,253.55
净利润	-3,700.23	-1,255.71

(二)拟抵押房产

序号	项目	地址	账面值/万元(2024年末经审计数据)
1	房产	位于北京的永丰产业基地房屋及对应的土地使用权	20,716.02
2	房产	位于武汉市的武大科技园房屋及对应的土地使用权	2,933.86

四、关联交易的主要内容及定价依据

1.担保总额:不超过人民币4.01亿元

2.担保费率:综合担保费率不超过2%/年,实际以签署具体的协议约定为准。

3.定价依据:参照市场化情况确定,遵循公平、合理、公允的原则,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

4.其他具体内容以正式协议文本为准。

五、交易的目的和对上市公司的影响

航空港投资集团及其控股子公司为公司贷款融资提供担保事项,是为了提高公司的融资效率,解决公司资金需求,为公司业务发展与生产经营提供资金支持,属正常性业务往来。本次交易不会影响公司的独立性,交易的决策程序严格按照相关法律法规执行,不会损害公司及全体股东的合法权益。

六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2026年初至本公告披露日,公司与航空港投资集团及其下属控股子公司发生的各类关联交易总额为2,600.91万元(不含本公告日相关交易事项金额)。

七、独立董事专门会议审议意见

全体独立董事一致认为:本次交易是基于公司生产经营的需要,属于正常的商业交易行为,关联交易价格依据市场价格确定,定价公允合理,遵循了公允、公平、公正的原则,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为,符合公司整体利益,关联交易审议程序符合法律、行政规定、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》《关联交易制度》的规定。因此,我们对该事项表示同意,并同意将该事项提交董事会审议,关联董事回避表决。

八、备查文件

1.第六届董事会第十八次会议决议;

2.第六届董事会独立董事第十次专门会议决议;

3.上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司
董事会
二〇二六年三月二十四日

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2026-008

北京合众思壮科技股份有限公司关于2026年度为控股子公司提供担保额度预计的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“公司”)2026年度拟为控股子公司提供担保额度预计不超过人民币5.21亿元,包括前期担保延续及部分新增。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司,存在对资产负债率超过70%的控股子公司提供担保的情形,本议案尚需提交公司股东会审议,敬请投资者关注投资风险。

一、担保情况概述

为满足公司及下属控股子公司业务发展及经营需要,公司及合并范围内的控股子公司2026年预计为包括但不限于广州吉欧电子科技有限公司(以下简称“吉欧电子”)、合众智造(河南)科技有限公司(以下简称“合众智造”)等控股子公司提供担保额度总计不超过5.21亿元,包括前期担保延续及部分新增。担保额度的适用范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保(包括贷款、银行承兑汇票、外汇衍生品交易、信用证、保函等业务)以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括但不限于信用保证、连带责任保证、保证担保、抵押、质押、融资反担保等。

公司于2026年3月20日召开第六届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2026年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》。根据深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的相关规定,本次担保额度预计事项尚需提交公司股东会审议。

上述担保额度的期限为该议案经股东会审议通过之日起12个月内,该额度在有效期限内可循环使用。为提高融资业务的办理效率,在上述额度内发生的具体担保事项,授权公司管理层负责担保事项具体事宜并签署上述担保额度内的各项法律文件,不再另行提交董事会、股东会审议。

二、担保额度预计情况

具体的担保额度预计如下:

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至本公告日担保余额	2026年度预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
1、资产负债率为70%以下的子公司							
合众思壮及合并范围内的子公司	广州吉欧电子科技有限公司	100%	27.76%	11,850	21,600	12.99%	否
	广州思拓力测绘科技有限公司	100%	15.92%	1,000	1,000	0.60%	否
	西安合众思壮导航技术有限公司	100%	49.74%	500	1,500	0.90%	否
	武汉合众思壮空间信息有限公司	100%	17.88%	0	1,000	0.60%	否
	时空物联(河南)科技有限公司	100%	31.59%	0	5,000	3.01%	否
小计				13,350	30,100	18.10%	
2、资产负债率为70%以上的子公司							
合众思壮及合并范围内的子公司	合众智造(河南)科技有限公司	100%	77.42%	8,300	19,800	11.91%	否
	西安合众思壮防务科技有限责任公司	90%	98.86%	500	1,000	0.60%	否
	上海易罗信息科技有限公司及其海外分支机构	100%	83.80%	700	1,200	0.72%	否
小计				9,500	22,000	13.23%	
合计				22,850	52,100	31.33%	

上述担保安排是基于对目前业务情况的预计,在本次担保额度的有效期内,授权公司管理层可根据实际经营情况在担保额度范围内适度调整各控股子公司的担保额度,调剂范围为合并范围内控股子公司之间,为资产负债率70%及以上的控股子公司提供担保的额度如有富余,可以将剩余额度调用用于为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保,为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的额度不得调剂用于为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保,实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在有效期内,担保总额度可循环使用,但公司在任一时点的实际对外担保余额不得超过当年担保额度预计。

三、被担保人基本情况

1.广州吉欧电子科技有限公司

成立时间:2011年5月17日

法定代表人:李仁德

注册资本:45761.363124万人民币

统一社会信用代码:91440116574045320G

注册地址:广州市黄埔区科学城科珠路203号1201、1301

经营范围:工程和技术研究和试验发展;仪器仪表制造;仪器仪表销售;软件开发;仪器仪表修理;互联网销售(除销售需要许可的商品);工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;电机及其控制系统研发;通信设备制造;通信设备销售;物联网设备制造;物联网设备销售;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;物联网技术研发;信息系统集成服务;卫星技术综合应用系统集成;智能机器人的研发;软件外包服务;人工智能应用软件开发;软件开发;物联网技术服务;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;技术进出口;货物进出口;报废农业机械回收;智能农业管理;智能农机装备销售;智能机器人销售;智能车载设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物业管理;涂料制造(不含危险化学品);电工器材销售;电工机械专用设备制造;橡胶制品销售;新型催化材料及助剂销售;包装材料及制品销售。(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)

股权结构:公司下属全资子公司

是否为失信被执行人:否

财务数据如下:

单位:万元

项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	78,008.36	68,794.83
负债总额	16,601.83	13,206.32
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁)	/	/
净资产	61,406.53	55,588.52
项目	2025年1-9月(未经审计)	2024年1-12月(经审计)
营业收入	24,761.33	23,681.47
利润总额	6,514.49	1,682.46
净利润	5,818.02	1,990.71

2.广州思拓力测绘科技有限公司

成立时间:2011年7月18日

法定代表人:李仁德

注册资本:2436245万人民币

统一社会信用代码:91440116578045143Y

注册地址:广州市黄埔区科学城彩频路7号602-1,602-2

经营范围:电子测量仪器制造;仪器仪表修理;普通机械设备安装服务;货物进出口;互联网销售(除销售需要许可的商品);技术进出口;工程和技术研究和试验发展;软件销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算器设备销售;计算机系统服务;软件开发;仪器仪表销售;绘图、计算及测量仪器制造;绘图、计算及测量仪器销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;信息系统集成服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);非居住房地产租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);工业自动控制系统装置销售;电子产品销售;电子元器件批发;通讯设备销售;地质勘探和地震专用仪器销售;农林牧渔专用仪器仪表销售;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;

单位:万元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	12,764.88	14,677.45
负债总额	2,857.69	5,392.21
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁)	/	/
净资产	9,907.20	9,285.23
项目	2024年1-12月(经审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	8,024.94	7,592.58
利润总额	646.39	535.25
净利润	621.96	195.60

5.时空物联(河南)科技有限公司

成立时间:2019年8月22日

法定代表人:吕清阳

注册资本:10000万人民币

统一社会信用代码:91410100MA47K0M1HXB

注册地址:郑州航空港经济综合实验区护航路16号兴港大厦C座5楼

经营范围: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;计算机系统服务;数据处理服务;网络与信息安全软件开发;软件开发;软件销售;计算机及办公设备维修;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;通信设备销售;信息系统集成服务;物联网设备销售;物联网应用技术;物联网设备制造;智能仪器仪表销售;智能仪器仪表制造;绘图、计算及测量仪器销售;计算机软硬件及辅助设备批发;卫星移动通信终端销售;导航终端销售;卫星移动通信终端制造;卫星移动通信终端销售;仪器仪表销售;仪器仪表修理;通用设备修理;专用设备修理;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);光学仪器销售;光学仪器制造;农林牧渔专业机械的制造;农林、牧、副、渔业专业机械的销售;农林牧渔专业机械的安装、维修;智能农机装备销售;农业机械制造;农业机械销售;机械设备销售;水文服务;货物进出口;技术进出口;信息技术咨询服务;软件销售;软件开发;信息系统集成服务;计算机系统服务;计算机软硬件及辅助设备批发;卫星导航系模增强应用服务系统集成;卫星技术综合应用系统集成;人工智能行业应用系统集成服务;通信设备制造;通信设备销售;通讯设备修理;信息安全设备销售;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;电子、机械设备维护(不含特种设备);智能无人飞行器销售。(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)

股权结构:公司下属全资子公司

是否为失信被执行人:否

财务数据如下:

单位:万元

项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	13614.62	10380.44
负债总额	10139.63	7107.39
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁)	/	/
净资产	3475.00	3273.05
项目	2025年1-9月(未经审计)	2024年1-12月(经审计)
营业收入	8475.15	13877.78
利润总额	400.57	87.62
净利润	201.94	-116.89

四、担保协议的主要内容

截至本公告披露日,相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由公司及相关控股子公司与业务相关方协商确定,实际担保总额将不超过本次预计的担保额度。具体担保金额、担保期限、担保形式以实际签署的担保协议为准。

五、董事会意见

本次公司为合并报表范围内的控股子公司提供担保有助于解决公司控股子公司业务发展的资金等需求,促进各控股子公司经营发展,将对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象均为公司合并范围内控股子公司,公司能够全面了解被担保方的经营管理情况,偿还债务的能力。目前被担保方生产经营正常,担保风险处于可控范围内,不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意此次担保额度预计事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日,公司及其控股子公司对下属公司累计担保余额2.285亿元(不包含关联方为公司及控股子公司提供担保额度且执行提供资产质押等一揽子反担保措施的情形)。本次公司预计担保金额共计5.21亿元人民币,占2024年经审计的合并报表中归属于母公司所有者权益的比例为31.33%。公司及控股子公司不存在逾期担保,涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

七、备查文件

1.公司第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司
董事会
二〇二六年三月二十四日

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2026-007

北京合众思壮科技股份有限公司关于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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司2026年与河南航空港投资集团有限公司(以下简称“航空港投资集团”)及其下属企业(包括不限于郑州航空港区晟鑫实业有限公司(以下简称“晟鑫实业”)、郑州航空港区泰信实业有限公司(以下简称“泰信实业”)、河南芯港半导体有限公司(以下简称“芯港半导体”)、苏州一光仪器有限公司(以下简称“苏州一光仪器”)、天派电子(深圳)有限公司(以下简称“天派电子”)等关联方发生日常关联交易预计总额不超过723,275,996.80元,上年度公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易总额为887,044,337.38元。

公司于2026年3月20日召开第六届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。关联董事王刚、朱兴旺、王子寅回避表决。本议案已通过第六届董事会第十次独立董事专门会议审议,取得全体独立董事同意。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次关联交易尚需提交股东会批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东会上对该议案的投票权。本次关联交易未构成重大资产重组,亦无需经过有关部门批准。

(二)2026年预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价原则	2026年全年预计金额(元)	截至披露日已发生金额(元)	2025年发生金额(元)
从关联方采购产品、商品	天派电子	采购商品	市场定价	167,805,000.00	26,449,522.35	142,894,307.87
	晟鑫实业	采购商品	市场定价	90,000,000.00	21,048,770.46	88,163,699.77
	芯港半导体	采购商品	市场定价	21,150,000.00		54,138,000.00
	苏州一光仪器	采购商品	市场定价	4,500,000.00	1,848.00	5,375,007.50
小计				283,455,000.00	47,500,140.81	290,571,015.14
向关联方销售产品、商品	天派电子	销售商品	市场定价	335,610,000.00	9,994,099.34	301,380,552.32
	泰信实业	销售商品	市场定价	30,000,000.00		
	芯港半导体	销售商品	市场定价	25,927,000.00	12,277.00	393,662.75
	苏州一光仪器	销售商品	市场定价	14,978,300.00	2,462,077.67	15,204,440.34
小计				406,515,300.00	12,468,454.01	316,978,655.41
向关联方提供劳务	苏州一光仪器	提供劳务	市场定价	70,000.00	4,827.00	67,820.50
	航空港投资集团及其下属企业	提供劳务	市场定价	12,359,612.41	2,113,571.61	34,956,604.34
小计				12,429,612.41	2,118,398.61	35,024,424.84
接受关联方提供劳务	航空港投资集团及其下属企业	接受劳务	市场定价	20,876,084.39	2,373,331.74	26,664,293.28
小计				20,876,084.39	2,373,331.74	26,664,293.28

(三)2025年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(元)	预计金额(元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引(巨潮资讯网)
从关联方采购产品、商品	苏州一光仪器	采购商品	5,375,007.50	6,000,000.00	0.56%	-10.42%	公告编号:2025-009、2025-042、2025-051
	上海合亿信息科技有限公司	采购商品	99,987,282.75	114,350,000.00	10.47%	-12.56%	
	芯港半导体	采购商品	54,138,000.00	55,000,000.00	5.67%	-1.57%	
	晟鑫实业	采购商品	88,163,699.77	220,000,000.00	9.23%	-59.93%	
	天派电子	采购商品	142,894,307.87	170,000,000.00	14.97%	-15.94%	
小计			390,558,297.89	565,350,000.00	40.91%	-30.92%	
向关联方销售产品、商品	航空港投资集团(芯港半导体)	销售产品	393,662.75	4,503,650.00	0.03%	-91.26%	
	苏州一光仪器	销售产品	15,204,440.34	18,497,400.00	1.05%	-17.80%	
	上海合亿信息科技有限公司	销售产品	117,818,665.96	130,000,000.00	8.15%	-9.37%	
	天派电子	销售产品	301,380,552.32	330,000,000.00	20.84%	-8.67%	
	泰信实业	销售产品	-	50,000,000.00	0.00%	-100.00%	
小计			434,797,321.37	533,001,050.00	30.07%	-18.42%	
向关联方提供劳务	芯港半导体	提供劳务	11,286,838.38	55,782,218.96	8.78%	-79.77%	
	苏州一光仪器	提供劳务	67,820.50	150,000.00	0.05%	-54.79%	
	航空港投资集团	提供劳务	23,669,765.96	25,652,845.32	18.42%	-7.73%	
小计			35,024,424.84	81,585,064.28	27.26%	-57.07%	
接受关联方提供劳务	芯港半