

证券代码：874526

证券简称：能源科技

主办券商：中信建投

京东方能源科技股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2025 年发生金额	2024 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购设备、材料等	12,429,800.00	23,534,079.68	根据 2025 年采购计划预计
出售产品、商品、提供劳务	销售产品、动力、能源等	161,298,289.00	101,612,343.02	根据公司业务发展的需要预计
委托关联方销售产品、商品	-	0.00	0.00	-
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	0.00	0.00	-
其他	房屋租赁支出等	0.00	193,441.00	-
合计	-	173,728,089.00	125,339,863.70	-

（二） 基本情况

1、北京电子控股有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区三里屯西六街六号 A 区

法定代表人：张劲松

注册资本：313,921 万元

经营范围：授权内的国有资产经营管理；通信类、广播电视视听类、计算机和外部

设备及应用类、电子基础原材料和元器件类、家用电器及电子产品类、电子测量仪器仪表类、机械电器设备类、交通电子类产品及电子行业以外行业产品的投资及投资管理；房地产开发，出租、销售商品房；物业管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司的关联关系：北京电子控股有限责任公司为公司实际控制人，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第六十八条规定的关联关系情形。

2、京东方科技集团股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路 10 号

法定代表人：陈炎顺

注册资本：3,764,501.6203 万元

经营范围：制造电子产品、通信设备、机械电器设备、五金交电、建筑材料、纸制品、工业气体、工具模具、蒸汽热汽；制造电子计算机软硬件；经营电信业务；购销电子产品、通信设备、电子计算机软硬件；计算机数据处理；设计、销售机械电器设备、五金交电、建筑材料、纸制品、工业气体、工具模具、蒸汽热汽；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；承办展览展销活动；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；无线电寻呼业务；自有房产的物业管理（含房屋出租）；机动车停车服务；企业管理咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司的关联关系：京东方科技集团股份有限公司为公司控股股东，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第六十八条规定的关联关系情形。

3、京东方艺云科技有限公司

注册地址：长沙高新开发区文轩路 27 号麓谷钰园创业大楼 2305 室

法定代表人：姚项军

注册资本：64,276.0615 万元

经营范围：一般项目：信息技术咨询服务；软件开发；科技中介服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；数字文化创意内容应用服务；数字内容制作服务（不含

出版发行)；广告发布；广告制作；会议及展览服务；专业设计服务；企业管理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件批发；机械电气设备销售；软件销售；数字文化创意技术装备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；办公用品销售；音响设备销售；电池销售；第一类医疗器械销售；电子产品销售；电子元器件零售；纸制品销售；教学用模型及教具销售；日用品销售；日用百货销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；办公设备销售；半导体照明器件销售；电子真空器件销售；照明器具销售；文具用品零售；计算器设备销售；家用电器零配件销售；家用电器销售；智能车载设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子专用设备销售；显示器件销售；电力电子元器件销售；工程管理服务；计算机及办公设备维修；日用电器修理；家用电器安装服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；第二类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；技术进出口；货物进出口（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：建设工程施工；第三类医疗器械经营；施工专业作业（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）。

与公司的关联关系：符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第六十八条规定的关联关系情形。

4、华夏银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 22 号

法定代表人：李民吉

注册资本：1,591,492.8468 万元

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；保险兼业代理业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司的关联关系：由于公司关联自然人过去十二个月内曾在华夏银行股份有限公司

司担任董事，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第六十八条规定的关联关系情形。

5、西安携光新能源科技有限公司

注册地址：陕西省西安市经济技术开发区未央路 303 号保利梧桐语北区 3 幢 10101 室 3-4 室

法定代表人：林达亨

注册资本：700 万元

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；风力发电技术服务；光伏设备及元器件销售；节能管理服务；合同能源管理；太阳能发电技术服务；智能输配电及控制设备销售；物联网技术研发。（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）

与公司的关联关系：由于西安携光新能源科技有限公司实际控制人过去十二个月内曾担任公司董事，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第六十八条规定的关联关系情形。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 17 日，公司召开的第一届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案》，该议案关联董事徐阳平先生、冯曼女士回避表决。本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

公司独立董事听取了公司相关人员的汇报，并经充分讨论认为：预计 2025 年度发生的关联交易属于公司的正常经营行为，符合公司的生产经营及业务发展需要，交易条件公平、合理，定价政策、定价依据及交易价格以市场价格为基础，合理、公允，不影响公司的独立性，也不存在损害公司及股东特别是非关联股东及中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该等议案，并同意将该等议案提交公司股东会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

公司遵循商业规则，与上述关联方实施的关联交易，交易定价均以市场价格为基础，符合市场行情，价格公允。以上关联方在与本公司经营交往中，能够严格遵守合同约定，能满足公司需求。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易属公司生产经营需要，价格均以市场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司与各关联方严格按照有关法律法规的规定，开展业务往来，不会影响公司的独立性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年度日常性关联交易范围内，根据业务发展所需与关联方签署相关协议并发生关联交易，具体内容届时以实际签订的协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计的交易将遵循公平、公开、公正原则，不损害公司及关联方利益。以上日常关联交易具有持续性，公司与各关联方已形成稳定的合作关系。在采购方面的关联交易，能为公司提供持续、稳定的原材料；销售方面的关联交易，公司可利用其销售平台，扩大销售渠道。以上关联交易将有利于保障公司正常的生产经营，实现企业的持续发展，不构成对公司独立性的影响，且对公司主业的独立性无影响。

六、 备查文件目录

第一届董事会第六次会议决议

京东方能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日