

证券代码：688681

证券简称：科汇股份

公告编号：2025-015

山东科汇电力自动化股份有限公司

关于预计2025年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。
- 本项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及股东特别是中小股东的利益。
- 本次关联交易不会影响公司独立性，不会对关联方形形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年4月23日召开独立董事专门会议2025年第一次例会，审议通过了《关于2024年度关联交易确认和2025年度关联交易预告的议案》，经全体独立董事一致同意后提交董事会审议。

公司于2025年4月23日召开第四届董事会第二十七次会议，关联董事徐丙垠、徐博伦、朱亦军回避表决，其他非关联董事以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于2024年度关联交易确认和2025年度关联交易预告的议案》。本议案还需提交公司2024年年度股东大会审议，关联股东将回避表决。

公司于2025年4月23日召开第四届监事会第十八次会议，关联监事李京回避表决，其他非关联监事一致同意《关于2024年度关联交易确认和2025年度关联交易预告的议案》。监事会认为：公司已发生的关联交易（不包括关键管理人员报酬）符合公司业务发展和经营情况，定价公允，不存在损害公司和中小股东

利益的行为。2025 年度预计发生的关联交易预计真实、客观，符合公平、合理原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。且交易事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。综上，监事会同意公司《关于 2024 年度关联交易确认和 2025 年度关联交易预告的议案》。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	山东元星电子有限公司	350.00	1.31	30.25	193.21	0.87	公司对 2025 年度的关联交易，系基于市场需求，以与关联人可能发生业务的上限金额进行预计的。因 2024 年市场环境影响，致使公司关联交易实际情况与 2025 年度预计情况差异较大，属于正常的经营行为。
	淄博飞雁先行测控技术有限公司	240.00	0.90	49.88	164.25	0.74	
	山东富澳电力设备有限公司	50.00	0.19	0.88	4.49	0.02	
	淄博乾惠电子有限公司	10.00	0.04		1.10	0.00	
	小计	650.00	2.44	81.01	363.05	1.63	
向关联人销售产品、商品	山东元星电子有限公司	60.00	0.12	6.64	33.60	0.08	
	淄博飞雁先行测控技术有限公司	30.00	0.06	1.47	6.36	0.02	
	山东富澳电力设备有限公司	30.00	0.06	-	-	-	
	淄博奥瑞科机电科技有限公司	30.00	0.06	-	1.02	0.00	
	深圳市科汇万川智慧能源科技有限公司及其子公司	2,500.00	4.83	-	194.38	0.46	
	小计	2,650.00	5.13	8.11	235.36	0.56	
合计		3,300.00		89.12	598.41		

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次） 预计金额	上年（前次）实 际发生金额	预计金额与实际发生金 额差异较大的原因
向关联人购买原材料	山东元星电子有限公司	500.00	193.21	公司在进行 2024 年度关联交易预计时，系基于当时市场需求，以与关联人可能发生业务的上限金额进行预计的。因 2024 年度市场环境影晌，公司关联交易预计与实际发生情况差异较大，属于正常的经营行为。
	淄博飞雁先行测控技术有限公司	240.00	164.25	
	山东富澳电力设备有限公司	100.00	4.49	
	淄博乾惠电子有限公司	10.00	1.10	
	小计	850.00	363.05	
向关联人销售产品、商品	山东元星电子有限公司	100.00	33.60	
	淄博飞雁先行测控技术有限公司	30.00	6.36	
	山东富澳电力设备有限公司	30.00	-	
	淄博奥瑞科机电科技有限公司	100.00	1.02	
	深圳市科汇万川智慧能源科技有限公司	500.00	194.38	
	小计	760.00	235.36	
合计		1,610.00	598.41	

二、关联人基本情况和关联关系

关联方	关联方基本情况	关联关系
山东元星电子有限公司	企业性质：有限责任公司（中外合资） 法定代表人：李安虎 注册资本：5,000 万元人民币 成立日期：1999-03-30 住所：山东省淄博市张店区齐新大道 39 号 主要办公地点：山东省淄博市张店区齐新大道 39 号 主营业务：变压器、互感器、传感器、电力系统配电自动化产品制造；软件开发与信息技术咨询；产品进出口。（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）。 主要股东：淄博创升科技发展有限公司、山东科汇电力自动化股份有限公司、ANASIA INC. 分别持有 56.5220%、28.9860%、14.4920%的股权。 主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 27,966.39 万元，净资产 16,950.36 万元。2024 年实现销售收入 17,503.13 万元，净利润 1,765.93 万元。	公司持股 28.99%的单位
淄博飞雁先行测控技术	企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股） 法定代表人：徐炳文	公司董事担任董监高的

有限公司	注册资本：530 万元人民币 成立日期：1998-03-09 住所：山东省淄博市高新区柳毅山路 71 号 主要办公地点：山东省淄博市高新区柳毅山路 71 号 主营业务：一般项目：工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；烘炉、熔炉及电炉制造；烘炉、熔炉及电炉销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口。（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） 主要股东：山东科汇投资股份有限公司持股 80%，徐炳文持股 20%。 主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 4345 万元，净资产 439 万元。2024 年实现销售收入 1331 万元，净利润-99 万元。	单位，公司控股股东持股 80%的单位
山东富澳电力设备有限公司	企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股） 法定代表人：李安虎 注册资本：5,000 万元人民币 成立日期：2005-10-28 住所：山东省淄博市张店区房山镇齐新大道 39 号 2 号楼 206 室 主要办公地点：山东省淄博经济开发区联通路 2368 号 主营业务：电流互感器、电压互感器、传感器、电抗器的生产、销售；合成绝缘材料、穿墙套管、避雷针、电气产品及配件销售；电气设备安装工程、电力工程、电气自动化工程施工；电气设备修理、调试；电力技术咨询。（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） 主要股东：山东元星电子有限公司、赵洪山、山东科汇电力自动化股份有限公司、王永平、王玮、周洪涛分别持有 55.00%、17.10%、15.75%、6.75%、4.50%、0.90% 的股权。 主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 5,379.37 万元，净资产 2,643.29 万元。2024 年实现销售收入 4,360.24 万元，净利润 210.99 万元。	公司持股 15.75%的单位，公司间接持股 15.94%的单位
淄博奥瑞机电科技有限公司	企业性质：其他有限责任公司 法定代表人：徐传英 注册资本：100 万元人民币 成立日期：2010-12-13 住所：淄博市高新区高科技创业园 B 座 419 室 主要办公地点：淄博市高新区高科技创业园 B 座 419 室 主营业务：电机、电器成套设备及节能技术的研发、技术转让、技术推广及服务；自动化设备的设计、销售、安装、调试；机械设备、仪器仪表、电机电器、机器人的销售；教学仪器、教学设备、实验器材、教学软件的研发、销售、技术服务；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活	公司控股股东持股 20%的单位

	动) 主要股东：崔来胜持股 80%，山东科汇投资股份有限公司持股 20%。 主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 265.57 万元，净资产 144.74 万元。2024 年实现销售收入 253.26 万元，净利润 1.40 万元。	
淄博乾惠电子有限公司	企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股） 法定代表人：徐炳军 注册资本：50 万元人民币 成立日期：2003-06-25 住所：山东省淄博市高新区民泰路 29 号 主要办公地点：山东省淄博市高新区民泰路 29 号 主营业务：电子变压器的生产、开发、销售；电子包装制品的生产、销售；电机控制器、低压电器、微型电源设备、微型电量转换器、电机制造、销售；工业自动化控制系统、PLC 控制系统、电气设备的研发、生产、销售、维修。（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） 主要股东：徐炳军持股 70%，耿秀丽持股 30% 主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 720 万元，净资产 350 万元。2024 年实现销售收入 1270 万元，净利润 10.6 万元。	公司实际控制人的关系密切家庭成员控制的单位
深圳市科汇万川智慧能源科技有限公司	企业性质：有限责任公司 法定代表人：周南 注册资本：583.3333 万元人民币 成立日期：2022-10-31 住所：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路 11 号同方信息港 D 座一单元 701 主要办公地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路 11 号同方信息港 D 座一单元 701 主营业务：储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电机制造；物联网设备制造；物联网设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；新能源汽车生产测试设备销售；电工机械专用设备制造；电池制造；电池零配件生产；电池销售；电池零配件销售；智能仪器仪表制造；电工仪器仪表制造；仪器仪表制造；其他通用仪器制造；供应用仪器仪表制造；电子测量仪器制造；专用仪器制造；绘图、计算及测量仪器销售；供应用仪器仪表销售；电工仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子产品销售；软件开发；信息技术咨询服务；电子元器件与机电组件设备制造；蓄电池租赁；合同能源管理；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；电力电子元器件制造；电力测功电机制造；设备监理服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发。（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）^建设工程监理。（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	公司持股 40%的单位，公司董事前 12 个月曾担任董事的单位

	准) 主要股东：山东科汇电力自动化股份有限公司持股 40%，深圳市景晟投资控股有限公司持股 34.29%，深圳市万川智慧投资合伙企业（有限合伙）持股 25.71%。 主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 660.62 万元，净资产 0 万元。2024 年实现销售收入 973.92 万元，净利润-345.26 万元。	
--	--	--

履约能力分析：公司与上述关联方日常性关联交易的主要内容是向关联方采购商品，同时向关联方出售商品。由于交易双方均属具有相应资质、资信较高、实力较强的专业单位，履约能力可靠；购销双方就经常性关联交易签署了协议或合同等有关法律文件，双方的履约有法律保障。

三、日常关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方签订关联交易合同，旨在保证公司的正常生产经营。本次日常关联交易主要系公司向关联方采购商品或向关联方出售商品，定价政策如下：

（一）公司向关联方深圳市科汇万川智慧能源科技有限及其子公司出售商品，定价方式为成本加成法，以原材料成本*1.05%+运费+固定维护费用方式为定价参考依据；

（二）公司与其他关联方之间发生的关联交易，参照市场价格确定交易价格。
公司与关联方的关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司本项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。上述关联交易不会影响公司的独立性，公司亦不会对关联方形形成依赖。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
2025 年 4 月 25 日