

证券代码：837408 证券简称：海普锐 主办券商：兴业证券

厦门海普锐科技股份有限公司
关于预计 2026 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 2026 年发生金额	(2025)年年初至披露日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	采购商品或服务	1,800,000	539,486.75	因业务发展需要，因此预计金额大于上年实际发生金额。
销售产品、商品、提供劳务	销售商品或服务	15,000,000	3,413,832.45	因业务发展需要，因此预计金额大于上年实际发生金额。
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	16,800,000	3,953,319.2	-

（二） 基本情况

根据公司与关联方深圳壹连科技股份有限公司、福州中端电器有限公司、南京菲尼

克斯电气有限公司的业务发展及经营情况，公司 2026 年度预计与前述关联方及其控制的公司发生销售商品或提供服务金额不超过人民币 1500 万元，发生采购商品或服务金额不超过人民币 180 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 11 月 30 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》。表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事刘明哲、简伟哲、田奔回避表决。本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（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

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则。

（二） 交易定价的公允性

交易价格系按市场方式确定，价格公允，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本关联交易事项为公司 2026 年度日常性关联交易事项预计，尚未签署相关协议或合同。公司与关联方将在交易发生时共同协商确定协议或合同。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、 上述对 2026 年日常性关联交易的预计，均基于公司业务发展及生产所需而进行的预计，具有必要性和合理性。

2、 上述对 2026 年日常性关联交易的预计，将严格按照公允价值原则执行，确保交易的确定符合相关程序，交易的定价符合市场定价的原价，不会对公司造成任何风险，也

不存在损害公司权益的情形。

3、上述对 2026 年日常性关联交易的预计，均遵循公平、公正、公开原则，不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件

1、《厦门海普锐科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

厦门海普锐科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日