

证券代码：834851

证券简称：威能电源

主办券商：五矿证券

山东威能环保电源科技股份有限公司

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	购买原材料、技术服务	7,000,000	403,988.40	根据业务需要，部分业务需要通过关联方采购
销售产品、商品、提供劳务	出售商品	5,000,000		根据业务需要，部分业务需要通过关联方销售产品
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	-	12,000,000	403,988.40	-

(二) 基本情况

关联方名称：青岛国华环能产业发展有限公司

住所：山东省青岛市李沧区九水东路 266 号 11 号楼 2 层

实际控制人：张安东

主营业务：一般项目：新材料技术推广服务；新能源汽车整车销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；电子产品销售；汽车零配件零售；软件开发；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）

关联关系：青岛国华环能产业发展有限公司持有公司 50.15% 股份，为公司控股股东。

关联方履约能力：青岛国华环能产业发展有限公司资信良好，履约能力充足。

交易内容及预计交易金额：2026 年度，公司拟向青岛国华环能产业发展有限公司采购材料等物资，采购金额预计不超过 500 万元；同时公司拟向青岛国华环能产业发展有限公司出售商品，销售金额预计不超过 500 万元。

关联方名称：科华环能技术发展有限公司

住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖大街 53 号院 13 号楼 2 层 01-232-2 室

实际控制人：张安东

主营业务：软件开发；技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；销售金属材料、工艺品、机械设备、五金交电（不含电动自行车）、电子产品、汽车、汽车零配件（不得从事实体店经营）。（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。）

关联关系：实控人控制的其他企业

关联方履约能力：科华环能技术发展有限公司资信良好，履约能力充足。

交易内容及预计交易金额：2026 年度，公司拟向科华环能技术发展有限公司采购技术服务，采购金额预计不超过 200 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 12 月 4 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》。本议案已经全体非关联董事表决通过，尚需提交公司股东

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

公司与关联方之间发生的交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格由双方协商定价，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

(二) 交易定价的公允性

本次关联交易遵循公平、自愿的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将根据具体业务开展的需要，与关联方签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计的关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易风险可控，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

六、 备查文件

山东威能环保电源科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

山东威能环保电源科技股份有限公司

董事会

2025年12月4日