

杭州山科智能科技股份有限公司 关于调整2025年度日常关联交易预计公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司于2025年4月2日召开了第四届董事会第五次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，预计2025年与关联方泉州市水务水表检验有限公司（以下简称“泉州水表检验”）、盐城市华晟联科智能科技有限公司（以下简称“盐城华晟联科”）、慈溪市建冲水表配件有限公司（以下简称“慈溪建冲”）发生日常关联交易，主要涉及采购商品、销售产品等日常性关联交易事项。具体内容详见公司于2025年4月3日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-009）。

公司于2025年12月11日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》。公司根据实际经营需要，拟对此前审议的2025年度日常关联交易预计事项中同慈溪建冲关联交易额度进行调整，全部董事出席会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项议案。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过并提交公司第四届董事会第十三次会议审议。本次关联交易无须提交股东会审议。

（二）本次调整预计日常关联交易金额明细

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年度预计金额	预计增加或减少额度	2025年度变更后预计金额	2025年截止本公告日已发生金额
向关联方采购产产品	慈溪建冲	机芯	参照市场公允价格双方协商确定	500	200	700	441.97

注：“2025年截止本公告日已发生金额”的数据未经审计。

二、关联人介绍和关联人关系

（一）基本情况

- 1、公司名称：慈溪市建冲水表配件有限公司
- 2、统一社会信用代码证：91330282MA28YUUE0E
- 3、类型：有限责任公司
- 4、法定代表人：张建冲
- 5、注册资本：叁拾万圆整
- 6、成立日期：2017-04-11
- 7、住所：浙江省慈溪市新浦镇西街村仁丁路
- 8、经营期限：2017-04-11至2037-04-10
- 9、营业范围：水表配件、水暖管件、塑料制品、电器配件、电子元器件、五金配件制造、加工；水表系统集成；软件开发及技术服务。
- 10、最近一期未经审计财务数据：截至2024年12月31日，慈溪建冲资产总额为11,968,633.72元，净资产为719,162.81元，主营业务收入为3,446,292.62元，净利润为115,824.08元。

（二）与公司的关联关系

慈溪建冲为公司全资子公司宁波山科电子科技有限公司总经理冯文张配偶张建冲控制的企业。

（三）履约能力

慈溪建冲为依法注册成立、依法存续且经营正常的企业，资信良好，具备履约能力，在日常交易中能够履行合同约定。

三、关联交易主要内容

（一）定价原则和依据

公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格与关联方确定交易价格，定价公允合理，不存在给上市公司和股东利益造成重大不利影响的情形。

（二）关联交易协议签署情况

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均系公司日常经营性交易。

上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在给公司和股东利益造成重大不利影响的情形。

公司预计在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续。同时，上述关联交易与公司全年的营业收入相比金额较小，公司业务不会因此对关联单位形成依赖，不会影响公司的独立性。

五、独立董事审核意见

公司独立董事专门会议已对《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，会议决议内容如下：

（一）公司预计的2025年度日常关联交易，均因公司日常业务经营所产生，属于正常业务往来，能为公司带来一定的收益，但不会因此形成对关联方的依赖；

（二）公司预计的2025年度日常关联交易，定价参考市场价格，公平、合理，不存在损害公司及非关联方股东利益的情况；

（三）同意提交公司董事会审议。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事专门会议决议。

特此公告。

杭州山科智能科技股份有限公司
董事会

2025年12月11日