

石家庄科林电气股份有限公司 关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本事项尚需提交股东大会审议。
- 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计2026年度日常关联交易有利于公司的正常生产经营活动，公司根据实际情况，遵循市场公平、公正、公开的原则与关联方签订正常的业务往来合同。本次预计日常关联交易额度不会影响公司独立性，公司不会对关联方产生依赖性，亦不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）2026 年度日常关联交易履行的审议程序

公司于 2025 年 12 月 12 日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事陈维强、史文伯，关联监事王存军已回避表决。本议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议、第五届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。独立董事认为，公司本次预计 2026 年度日常关联交易额度有利于公司的正常生产经营活动，公司根据实际情况，遵循市场公平、公正、公开的原则与关联方签订正常的业务往来合同。本次预计日常关联交易额度不会影响公司独立性，公司不会对关联方产生依赖性，亦不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。

本次预计 2026 年度日常关联交易额度事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本事项回避表决。

（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2025 年度 预计金额 (万元)	2025 年 1-9 月实 际发生额 (万元)	预计金额 与实际发 生金额差 异较大的 原因
向关联方购买 原材料、产品 或商品（含委 托加工等）及 相关费用等	海信集团控股股份有限公司及其子公司等实 际控制企业	2,500.00	549.56	公司根据 实际业务 需求而发 生交易， 2025 年实 际发生的 金 额 为 1-9 月的 金额。
	青岛海信投资发展股份有限公司及其子公司 等实际控制企业	100.00	0	
	河北建投科林智慧能源有限责任公司	1,000.00	495.92	
	小计	3,600.00	1,045.48	
接受关联人提 供劳务、服务 （含租赁）等	海信集团控股股份有限公司及其子公司等实 际控制企业	100.00	91.57	
	青岛海信投资发展股份有限公司及其子公司 等实际控制企业	100.00	21.99	
	河北建投科林智慧能源有限责任公司	300.00	396.04	
	小计	500.00	509.60	
向关联方销售 产品或商品、 原材料（含受 托加工等）及 相关费用等	海信集团控股股份有限公司及其子公司等实 际控制企业	6,000.00	1,709.87	
	青岛海信投资发展股份有限公司及其子公司 等实际控制企业	2,000.00	562.37	
	河北建投科林智慧能源有限责任公司	850.00	721.61	
	小计	8,850.00	2,993.85	
向关联人提供 劳务、服务（含 租赁）等	海信集团控股股份有限公司及其子公司等实 际控制企业	100.00	4.09	
	青岛海信投资发展股份有限公司及其子公司 等实际控制企业	100.00	0	
	河北建投科林智慧能源有限责任公司	100.00	24.84	
	小计	300.00	28.93	

（三）2026 年度日常关联交易的预计情况

关联交易类别	关联人	2026 年度 预计金额 (万元)	2025 年 1-9 月实 际发生额 (万元)	本次预计 金额与上 年实际发 生金额差 异较大的 原因
向关联方购买 原材料、产品 或商品（含委 托加工、租赁 等）及相关费 用等	海信集团控股股份有限公司及其子公司等实 际控制企业	4,000.00	549.56	公司根据 实际业务 需求而发 生交易， 2025 年实 际发生的 金 额 为
	青岛海信投资发展股份有限公司及其子公司 等实际控制企业	6,000.00	0	
	河北建投科林智慧能源有限责任公司	1,000.00	495.92	
	其他关联方	500.00	0	
	小计	11,500.00	1,045.48	

接受关联人提供劳务、服务（含租赁）等	海信集团控股股份有限公司及其子公司等实际控制企业	500.00	91.57	1-9 月的金额。
	青岛海信投资发展股份有限公司及其子公司等实际控制企业	200.00	21.99	
	河北建投科林智慧能源有限责任公司	500.00	396.04	
	其他关联方	500.00	0	
	小计	13,200.00	509.60	
向关联方销售产品或商品、原材料（含受托加工等）及相关费用等	海信集团控股股份有限公司及其子公司等实际控制企业	30,000.00	1,709.87	
	青岛海信投资发展股份有限公司及其子公司等实际控制企业	1,000.00	562.37	
	河北建投科林智慧能源有限责任公司	1,000.00	721.61	
	其他关联方	500.00	0	
	小计	32,500.00	2,993.85	
向关联人提供劳务、服务（含租赁）等	海信集团控股股份有限公司及其子公司等实际控制企业	200.00	4.09	
	青岛海信投资发展股份有限公司及其子公司等实际控制企业	200.00	0	
	河北建投科林智慧能源有限责任公司	200.00	24.84	
	其他关联方	200.00	0	
	小计	800.00	28.93	

二、关联方介绍与关联关系

（一）关联方基本情况及关联关系

公司主要关联方介绍如下：

公司名称	统一社会信用代码	注册资本	注册地址	成立时间	主营业务	与公司的关联关系
海信集团控股股份有限公司	91370200727805440H	24.54 亿元	青岛市经济技术开发区前湾港路 218 号	2001-5-1	自有资金投资；家电研发、制造、销售；输配电及控制设备制造、销售等	公司间接控股股东
青岛海信投资发展股份有限公司	91370200MAENNJEMXW	14.06 亿元	山东省青岛市崂山区香港东路 88 号海信国际中心 2 号楼 3 楼	2025-6-30	自有资金投资；进出口；教育咨询；会展；休闲观光；物业管理；部分租赁；餐饮；房地产开发；医疗等	公司间接控股股东董事担任其董事
河北建投科林智慧能源有限责任公司	91130185MA0F7U3Y8U	3,000 万元	河北省石家庄市鹿泉区寺家庄镇远航路 8 号	2020-7-16	合同能源管理；地源热泵系统、太阳能光伏系统、新能源汽车充电设备系统的运营管理等	公司参股子公司，持股比例为 40%，公司高级管理人员张长虹担任董事

（二）关联方的履约能力分析

上述关联方均依法存续且正常经营，具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行。

三、关联交易主要内容和定价政策

上述预计日常关联交易额度为公司日常生产经营需要，有利于发挥公司与关联方的协同效应，是合理的、必要的。关联交易是在自愿、平等、公平、公允的原则下进行，交易价格依据市场公允价格协商确定，符合公司及全体股东的利益。公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以市场化为原则，并根据市场变化及时调整；交易的产品没有明确的市场价格时，由双方根据成本加上合理的利润协商定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次预计日常关联交易额度有利于公司的正常生产经营活动，公司根据实际情况，遵循市场公平、公正、公开的原则与上述关联方签订正常的业务往来合同。上述关联交易不会影响公司独立性，公司不会对关联方产生依赖性，亦不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。

特此公告。

石家庄科林电气股份有限公司董事会

2025年12月12日