

证券代码：874727

证券简称：尚睿科技

主办券商：广发证券

尚睿科技股份有限公司

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 | - | - | - | - |
| 销售产品、商品、提供劳务 | 水电费 | 50,000.00 | 15,800.00 | 根据公司经营实际情况进行的合理预计 |
| 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 | 房屋、设备租赁费 | 1,350,000.00 | 1,063,000.00 | 根据公司经营实际情况进行的合理预计 |
| 合计 | - | 1,400,000.00 | 1,078,800.00 | - |

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

名称：东莞启鑫实业投资有限公司

住所：广东省东莞市莞城街道莞城金牛路 32 号八达花园 10 栋 113 室

法定代表人：魏芳

注册资本：300 万元人民币

主营业务：实业投资；新能源项目投资；物业管理；合同能源管理；销售、维修：能源设备、能源系统；能源设备租赁；研发、销售：智能化设备；场地租赁；不动产租赁。(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)

关联关系：尚睿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事王保安为关联方的实际控制人。

交易内容：2026 年公司预计向关联方东莞启鑫实业投资有限公司收取水电费 5 万元、房屋租赁费 6 万元；向其支付设备租赁费 97 万元、房屋租赁费 32 万元。预计 2026 年关联交易金额合计为 140 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 12 月 16 日召开第二届董事会审计委员会第八次会议，审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司于 2025 年 12 月 16 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事王保安回避表决。

公司独立董事对该议案发表同意的独立意见，该议案无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

公司与上述关联方发生的关联交易，以市场公允价格和行业规范合理定价，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

公司与上述关联方发生的关联交易，以市场公允价格和行业规范合理定价，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计 2026 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司生产经营开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次预计 2026 年日常性关联交易符合公司正常经营业务的客观需要，有助于日常经营业务的开展和执行，且关联交易总额遵循了公开、公平、公正的交易原则，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

六、 备查文件

1. 《尚睿科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
2. 《尚睿科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》
3. 《尚睿科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第八次会议决议》

特此公告。

尚睿科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日