

## 苏州伟创电气科技股份有限公司

# 关于增加 2025 年度日常关联交易预计及 2026 年度日常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易是基于各方正常的业务往来，有利于根据各方的资源优势合理配置资源，符合公司的经营发展需要，具有一定的必要性。关联交易的定价遵循自愿、平等、互利的原则进行，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，对公司正常经营活动及财务状况无不利影响。公司主要业务或收入、利润来源不依赖相关关联交易，上述关联交易不会对公司主要业务的独立性造成影响。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司或伟创电气）于 2025 年 1 月 6 日召开了总经理办公会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司 2025 年度日常关联交易预计金额为 295 万元。

根据公司经营实际情况，公司拟增加 2025 年度日常关联交易预计及预计 2026 年度日常关联交易。

公司于 2025 年 12 月 26 日召开了第三届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计及 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

易预计的议案》。独立董事认为：公司增加 2025 年度日常关联交易预计及 2026 年度日常关联交易预计均是为了满足日常生产经营的需要，属正常商业行为，遵循了公开、公平、公正的原则，定价以市场公允价格为基础，符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定。该类交易对公司独立性无影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意本次关联交易预计事项，并同意该议案提交公司董事会予以审议。

2025 年 12 月 29 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计及 2026 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事胡智勇回避表决，非关联董事一致审议通过该议案。该议案无需提交公司股东大会审议。上述议案在提交董事会审议前已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过，全体委员一致同意该议案。

## （二）2025 年度预计日常关联交易增加情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025 年预计关联交易金额	本次新增关联交易预计金额	调整后 2025 年度关联交易预计金额	本次增加预计金额的原因
向关联人销售商品、提供劳务等	深圳市伟达立创新科技有限公司（以下简称伟达立）	205.00	100.00	305.00	销售业务需求变化增加
	苏州伟创领智装备有限公司（以下简称领智装备）				
	其他关联方				
向关联人采购原材料、商品、接受劳务等	伟达立	38.00	100.00	138.00	采购业务需求变化增加
	领智装备				
	其他关联方				

注 1：以上数据均为不含税金额且未经审计，实际发生额以审计报告为准，下同。

## （三）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025 年原预计金额	2025 年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商	伟达立	205	198.90	根据实际业务需求

品、提供劳务等				实施
	其他关联方			根据实际业务需求实施
向关联人采购原材料、商品、接受劳务等	伟达立	38	33.19	根据实际业务需求实施
	其他关联方			根据实际业务需求实施
其他日常关联交易(租赁、水电费等)	伟达立	52	51.03	根据实际业务需求实施
	其他关联方			根据实际业务需求实施
合计		295	283.12	/

注 1：表格内数据如有尾差，为四舍五入所致，下同。

注 2：在上述预计的 2025 年度关联交易额度范围内，公司及子公司可以根据实际情况对同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

#### (四) 本次 2026 年度日常关联交易预计金额和类别

根据 2026 年度日常经营需要，公司对日常关联交易进行了预计，明细如下：

单位：万元						
关联交易类别	关联人	2026 年预计金额	占同类业务比例 (%)	2025 年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与 2025 年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品、提供劳务等	伟达立	1,450.00	0.88	198.90	0.12	销售业务需求变化
	领智装备					
	其他关联方					
向关联人采购原材料、商品、接受劳务等	伟达立	1,300.00	1.42	33.19	0.04	采购业务需求变化
	领智装备					
	其他关联方					
其他日常关联交易(租赁、水电费等)	伟达立	250.00	/	51.03	/	其他日常经营业务需求变化
	领智装备					
	其他关联方					
合计		3,000.00	/	283.12	/	/

注 1：以上数据均为不含税金额且未经审计，实际发生额以审计报告为准。同类业务比例计算基数为公司 2024 年度经审计的同类业务发生额。

注 2：在上述预计的 2026 年度关联交易额度范围内，公司及子公司可以根据实际情况对同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

## 二、关联人基本情况和关联关系

### (一) 关联人的基本情况

#### 1、深圳市伟达立创新科技有限公司

公司名称	深圳市伟达立创新科技有限公司
统一社会信用代码	91440300MAE3G5M06R
企业类型	有限责任公司
成立时间	2024年10月24日
注册资本	1,000万元
法定代表人	黄忠岳
注册地址	深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A2202
经营范围	电机及其控制系统研发；电动机制造；轴承、齿轮和传动部件制造；机械零件、零部件加工；轴承、齿轮和传动部件销售；机械电气设备销售；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）
股权结构	伟创电气（出资比例30.00%）、深圳市科达利实业股份有限公司（出资比例30.00%）、盟立自动化科技（上海）有限公司（出资比例30.00%）、深圳市伟立成长企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（出资比例6.00%）、深圳市科立成长企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（出资比例4.00%）
关联关系说明	公司持有伟达立30%股份，公司实际控制人胡智勇先生担任其董事，间接持有公司5%以上股份的股东邓雄先生担任其董事、总经理。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，公司将伟达立认定为关联方。
主要财务数据	基于伟达立为非上市公司，财务数据保密，故不予披露

#### 2、苏州伟创领智装备有限公司

公司名称	苏州伟创领智装备有限公司
统一社会信用代码	91320506MAEPLBDU8E
企业类型	有限责任公司
成立时间	2025年7月4日
注册资本	1,000万元
法定代表人	沈维丰
注册地址	江苏省苏州市吴中区经济开发区郭巷街道淞葭路1000号1号楼105室
经营范围	一般项目：智能基础装备制造；智能基础装备制造销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；智能机器人销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件销售；电工机械专用设备制造；电子专用设备制造；电子专用设备销售；机械设备研发；机械电气设备销售；新兴能源技术研发；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电池制造；电池销售；电池零配件销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术

	转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；普通机械设备安装服务（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）
股权结构	伟创电气（出资比例 40.00%）、苏州创智原投资合伙企业（有限合伙）（出资比例 30.00%）、苏州深维智投资合伙企业（有限合伙）（出资比例 30.00%）
关联关系说明	公司持股 40%的企业，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，公司将领智装备认定为关联方。
主要财务数据	基于领智装备为非上市公司，财务数据保密，故不予披露

注：上述资料来源于国家企业信用信息公示系统等公开信息。

## （二）履约能力分析

上述关联方依法持续经营，具备良好的履约能力。关联交易属于各方正常经营所需，公司将就相关预计发生的日常关联交易与相关方签署相关合同或协议，并严格按照约定执行。后续，公司将持续密切关注关联方履约能力，如果发生重大不利变化，将及时采取措施维护公司和股东的权益。

## 三、日常关联交易的主要内容

### （一）关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要为向关联方销售商品、采购材料、出租房屋等，是为了满足公司日常经营生产需要，按一般市场经营规则进行，并与其他业务往来企业同等对待，各方遵照公平、公正的市场原则进行。

### （二）关联交易协议签署情况

公司将在上述预计的范围内，按照业务实际开展情况与相关方签署具体的关联交易协议或合同，各方均将严格按照合同约定条款行使相关权利、履行相关义务。

## 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是基于各方正常的业务往来，有利于根据各方的资源优势合理配置资源，符合公司的经营发展需要，具有一定的必要性。关联交易的定价遵循自愿、平等、互利的原则进行，定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，对公司正常经营活动及财务状况无不利影响。公司主要业务或收入、利润来源不依赖相关关联交易，上述关联交易不会对公司主要业务的独立性造成影响。

## 五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司增加 2025 年度日常关联交易预计及 2026 年度日常关联交易预计事项已经公司审计委员会、独立董事专门会议、董事会审议通过，关联董事予以回避表决，无需提交公司股东会审议。本次日常关联交易预计事项符合有关法律、法规及《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》的规定，公司本次日常关联交易预计事项符合公司的经营发展需要，定价公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

综上，保荐人对公司增加 2025 年度日常关联交易预计及 2026 年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

苏州伟创电气科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日