

证券代码：871415

证券简称：欧陆电气

主办券商：平安证券

南京欧陆电气股份有限公司

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	公司拟向南京世博电控技术有限公司采购商品，向南京蓝博电子有限公司委托加工物资，向极之物境(南京)设计有限公司采购设计服务	4,650,000.00	3,630,601.72	根据公司业务发展的需要，预计向蓝博电子和世博电控委托加工物资及产品采购有所增长。
销售产品、商品、提供劳务	公司拟向南京世博电控技术有限公司销售商品；公司拟向南京富尔登科技发展有限公司销售商品	1,500,000.00	477,840.00	根据关联公司业务发展情况，公司向其销售预计有所增长。
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	公司拟向南京世博电控技术有限公司、南京蓝博电子有限公司、南京易卡智联科技有限公司收取房屋租赁费并代收水电费	590,000.00	500,403.37	

其他	1、公司拟向南京圣安电气自动化设备厂支付房租 2、公司拟向南京汇成科技发展有限公司支付物业服务费	1,630,000.00	1,100,108.31	公司因生产需要，拟向圣安电气租赁厂房。
合计	-	8,370,000.00	5,708,983.40	-

注：上表中 2025 年与关联方实际发生金额为未审数。

（二）基本情况

南京欧陆电气股份有限公司（以下简称公司）根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的披露要求，以及公司业务发展及生产经营情况，预计公司及子公司 2025 年发生上述日常性关联交易，涉及关联方基本情况如下：

1. 法人及其他经济组织

名称：南京世博电控技术有限公司
住所：南京市六合区龙池街道新港湾路 95 号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：江华
实际控制人：江华
注册资本：1,000 万元

主营业务：电控技术研发、技术咨询、技术服务；整车控制器、高压配电盒、电池管理系统、新能源整车管理系统等产品及其配套线束的生产、销售与售后服务；发动机管理系统、新能源整车控制系统制造、销售、技术咨询、技术开发与服务；标定工具、测试设备的制造、销售与技术服务；计算机技术、物联网技术的开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机软硬件的开发、销售与售后服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）。

与公司的关联关系：实际控制人江华控制的企业

交易内容：公司拟向南京世博电控技术有限公司销售材料，销预计不超过 100 万元；公司拟向南京世博电控技术有限公司采购商品，预计不超过 200 万元；公司拟向南京世博电控技术有限公司收取房租、水电费，预计不超过 25 万元。

2、法人及其他经济组织

名称：南京蓝博电子有限公司

住所：南京市六合区龙池街道新港湾路 95 号

企业类型：有限责任公司

实际控制人：章征堂

注册资本：300 万元

主营业务：一般项目：电子元器件与机电组件设备制造；电力电子元器件制造；计算机软硬件及外围设备制造；电子元器件制造；其他电子器件制造；配电开关控制设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子元器件批发；电子元器件零售；电力电子元器件销售；电子产品销售；电子元器件与机电组件设备销售；配电开关控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

与公司的关联关系：实际控制人江华参股企业

交易内容：公司拟向南京蓝博电子有限公司委托加工物资，预计不超过 250 万元；公司拟向南京蓝博电子有限公司收取房租、水电费，预计不超过 20 万元。

3、法人及其他经济组织

名称：南京易卡智联科技有限公司

住所：南京市六合区龙池街道新港湾路 95 号

企业类型：有限责任公司

实际控制人：戴荣

注册资本：100 万元

许可项目：各类工程建设活动；建筑智能化系统设计（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：软件开发；机动车充电销售；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；国内贸易代理；集中式快速充电站；新能源汽车电附件销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车生产测试设备销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；机动车修理和维护；照明器具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

与公司的关联关系：实际控制人江华参股企业

交易内容：公司拟向南京易卡智联科技有限公司收取房租、水电费，预计不超过14万元。

4、法人及其他经济组织

名称：极之物境(南京)设计有限公司

住所：南京市六合区龙池街道新港湾路95号B栋503

企业类型：有限责任公司

实际控制人：汪文强

注册资本：100万元

一般项目：专业设计服务；工业设计服务；规划设计管理；平面设计；工业工程设计服务；集成电路设计；图文设计制作；广告设计、代理；技术服务，技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；技术进出口；货物进出口；进出口代理；软件开发；人工智能应用软件开发；品牌管理；咨询策划服务；企业形象策划；市场营销策划；项目策划与公关服务；组织文化艺术交流活动；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；摄影扩印服务；摄像及视频制作服务；企业管理咨询；市场调查(不含涉外调查)；会议及展览服务(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)。

与公司的关联关系：实际控制人江华参股企业

交易内容：公司拟向极之物境(南京)设计有限公司采购设计服务，支付服务费不超过15万元。

5、法人及其他经济组织

名称：南京富尔登科技发展有限公司

住所：南京市六合区雄州镇工业园

企业类型：有限责任公司

实际控制人：陈楠

注册资本：10060万元

主营业务：通信设备、机械设备、电力设备、计算机硬件，太阳能光伏产品、风力发电设备、控制设备、电源设备机电设备、电子产品、电器配件、电子元器件、仪器仪表研发、生产、销售、安装及技术服务；通信工程、建筑工程、机电工程、照明工程设计、施工；发电系统工程设计及技术服务；电动车及配件研发、生产、销售及技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；窨井盖生产、销售；物业管理；机械设备租赁。

（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）。

与公司的关联关系：实际控制人江华之表妹控制企业

交易内容：公司拟向南京富尔登科技发展有限公司销售商品，预计不超过 50 万元。

6、法人及其他经济组织

名称：南京圣安电气自动化设备厂

住所：南京市六合区雄州镇灵岩开发区

企业类型：个体工商户

实际控制人：江华

注册资本：20 万元

主营业务：机械设备生产、销售；观光车租赁；自有房屋、自有场地租赁。（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）。

与公司的关联关系：实际控制人江华控制的企业

交易内容：公司拟向南京圣安电气自动化设备厂租赁房屋，预计不超过 63 万元。

7、法人及其他经济组织

名称：南京汇成科技发展有限公司

住所：南京市六合区龙池街道新港湾路 95 号

企业类型：有限责任公司

实际控制人：杨晓英

注册资本：200 万元

主营业务：计算机软硬件开发与销售、信息技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术中介，企业管理咨询、财务咨询，公关、礼仪、创意策划、会务、展览服务，工程招标代理，房屋租赁、物业管理，停车场管理服务。（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）。

与公司的关联关系：实际控制人杨晓英控制的企业

交易内容：公司拟委托南京汇成科技发展有限公司进行物业管理服务，预计支付物业管理费不超过 100 万元。

上述关联方经营情况正常，具备履约能力。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2026 年 1 月 5 日，公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》。

本次关联交易议案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

公司与关联方进行的关联交易为日常商业交易行为，交易定价参考市场价格确定。

（二） 交易定价的公允性

关联交易定价系参考市场定价基础上经协商确定，具有公允性及合理性，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

在预计的 2026 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务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

上述关联交易是系为公司业务发展及生产经营所需发生，具有合理性及必要性。

交易定价参考市场价格确定，不存在损害公司和股东利益的情况，对公司经营成果和独立性无重大不利影响。

六、 备查文件

南京欧陆电气股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

南京欧陆电气股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日