

## 东方电子股份有限公司

### 关于公司 2026 年日常经营性关联交易预计的公告

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

##### 1、概述

东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）在日常生产经营过程中会与东方电子集团有限公司、烟台东方电子玉麟电气有限公司、烟台东方智能技术有限公司、山东国研自动化有限公司、烟台东方瑞创达电子科技有限公司、烟台国网中电电气有限公司、万华化学集团股份有限公司、冰轮环境技术股份有限公司、泰和新材集团股份有限公司等关联方发生采购商品、出售商品、提供劳务、接受劳务、提供租赁、接受租赁方面的关联交易。根据各关联方年初的预测，公司2026年预计与关联方发生采购商品的关联交易合计29,020万元；预计与关联方发生提供劳务的关联交易合计2,848万元；预计与关联方发生接受劳务的关联交易合计249万元；预计与关联方发生销售商品的关联交易合计20,385万元；预计与关联方发生提供租赁的关联交易合计585万元；预计与关联方发生接受租赁的关联交易合计12万元；合计预计发生关联交易金额53,099万元。

##### 2、审议程序

（1）2026年1月12日，公司召开2026年第一次独立董事专门会议，审议并全票通过了《关于公司2026年日常经营性关联交易预计的议案》。

（2）2026年1月15日，公司第十一届董事会第十六次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2026年日常经营性关联交易预计的议案》，关联董事方正基、吴晓亮、刘志军、胡瀚阳回避表决。

（3）该议案需提交股东会审议，关联股东东方电子集团有限公司及其一致行动人宁夏黄三角投资中心（有限合伙）回避表决。

##### （二）预计2026年日常关联交易类别和金额

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	合同签订金额或预计金额	截至披露前发生额	上年发生金额（未经审计）
采购商品	东方电子集团有限公司	采购商品	市场价格	20	0	0
	烟台东方电子玉麟电气有限公司	采购商品	市场价格	6,000	0	5,031.43
	烟台东方智能技术有限公司	采购商品	市场价格	5,000	0	5.70
	山东国研自动化有限公司	采购商品	市场价格	6,000	0	2,526.29
	烟台东方瑞创达电子科技有限公司	采购商品	市场价格	1,000	0	360.54
	烟台国网中电电气有限公司	采购商品	市场价格	11,000	0	9,807.67
	小计			29,020	0	17,731.63
提供劳务	东方电子集团有限公司	提供劳务	市场价格	18	0	2.60
	烟台东方电子玉麟电气有限公司	提供劳务	市场价格	140	0	130.43
	烟台东方智能技术有限公司	提供劳务	市场价格	500	0	0.57
	山东国研自动化有限公司	提供劳务	市场价格	50	0	5.85
	烟台国网中电电气有限公司	提供劳务	市场价格	140	0	132.83
	万华化学集团股份有限公司	提供劳务	市场价格	2,000	0	330.40
	小计			2,848	0	602.68
接受劳务	东方电子集团有限公司	接受劳务	市场价格	19	0	15.06
	烟台东方电子玉麟电气有限公司	接受劳务	市场价格	50	0	0
	山东国研自动化有限公司	接受劳务	市场价格	30	0	21.42
	烟台东方瑞创达电子科技有限公司	接受劳务	市场价格	150	0	127.85
	小计			249	0	164.33
销售商品	东方电子集团有限公司	销售商品	市场价格	25	0	21.92
	烟台东方电子玉麟电气有限公司	销售商品	市场价格	530	0	228.50
	烟台东方智能技术有限公司	销售商品	市场价格	5,000	0	42.51
	山东国研自动化有限公司	销售商品	市场价格	150	0	116.01
	烟台东方瑞创达电子科技有限公司	销售商品	市场价格	2,000	0	368.17
	烟台国网中电电气有限公司	销售商品	市场价格	300	0	268.75
	万华化学集团股份有限公司	销售商品	市场价格	11,200	0	5,901.32
	冰轮环境技术股份有限公司	销售商品	市场价格	800	0	299.59

	泰和新材集团股份有限公司	销售商品	市场价格	380	0	141.77
	小计			20,385	0	7,388.54
提供租赁	东方电子集团有限公司	房产出租	市场价格	100	0	99.18
	烟台东方电子玉麟电气有限公司	房产出租	市场价格	115	0	114.98
	烟台东方智能技术有限公司	房产出租	市场价格	100	0	39.01
	山东国研自动化有限公司	房产出租	市场价格	90	0	84.21
	烟台东方瑞创达电子科技有限公司	房产出租	市场价格	90	0	83.62
	烟台国网中电电气有限公司	房产出租	市场价格	90	0	85.28
	小计			585	0	506.28
接受租赁	烟台国网中电电气有限公司	设备承租	市场价格	12	0	0
	小计			12	0	0
合计				53,099	0	26,393.46

### （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易方	关联交易内容	关联交易金额（万元）（未经审计）	获批的交易额度（万元）	占同类交易金额的比例	实际发生额与预计金额差异率	披露索引
烟台东方电子玉麟电气有限公司	采购商品	5,031.43	5,000	19.06%	0.63%	2025年4月23日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮网披露的公告编号：2025-10的《关于公司2025年日常经营性关联交易预计的公告》
烟台东方智能技术有限公司	采购商品	5.7	5,000	0.02%	-99.89%	
山东国研自动化有限公司	采购商品	2,526.29	5,300	9.57%	-52.33%	
烟台东方瑞创达电子科技有限公司	采购商品	360.54	5,000	1.37%	-92.79%	
烟台国网中电电气有限公司	采购商品	9,807.67	8,000	37.15%	22.60%	
东方电子集团有限公司	提供劳务	2.6	11	0.01%	-76.36%	
烟台东方电子玉麟电气有限公司	提供劳务	130.43	74.5	0.49%	75.07%	
烟台东方智能技术有限公司	提供劳务	0.57	500	0.00%	-99.89%	
山东国研自动化有限公司	提供劳务	5.85	20	0.02%	-70.75%	
烟台东方瑞创达电子科技有限公司	提供劳务	7.39	0	0.03%	100%	
烟台国网中电电气有限公司	提供劳务	132.83	170	0.50%	-21.86%	
万华化学集团股份有限公司	提供劳务	330.40	500	1.25%	-33.92%	
东方电子集团有限公司	接受劳务	15.06	65	0.06%	-76.83%	
山东国研自动化有限公司	接受劳务	21.42	0	0.08%	100%	
烟台东方瑞创达电子科技有限公司	接受劳务	127.85	0	0.48%	100%	
东方电子集团有限公司	销售商品	21.92	0	0.08%	100%	
烟台东方电子玉麟电气有限公司	销售商品	228.5	530	0.87%	-56.89%	
烟台东方智能技术有限公司	销售商品	42.51	1,000	0.16%	-95.75%	
山东国研自动化有限公司	销售商品	116.01	60	0.44%	93.35%	
烟台东方瑞创达电子科技有限公司	销售商品	368.17	2,000	1.39%	-81.59%	
烟台国网中电电气有限公司	销售商品	268.75	60	1.02%	347.92%	
万华化学集团股份有限公司	销售商品	5,901.32	23,000	22.35%	-74.34%	
冰轮环境技术股份有限公司	销售商品	299.59	0	1.13%	100%	

泰和新材集团股份有限公司	销售商品	141.77	0	0.54%	100%
东方电子集团有限公司	提供租赁	99.18	28	0.38%	254.21%
烟台东方电子玉麟电气有限公司	提供租赁	114.98	115	0.44%	-0.02%
烟台东方智能技术有限公司	提供租赁	39.01	100	0.15%	-60.99%
山东国研自动化有限公司	提供租赁	84.21	60	0.32%	40.35%
烟台东方瑞创达电子科技有限公司	提供租赁	83.62	0	0.32%	100%
烟台国网中电电气有限公司	提供租赁	85.28	30	0.32%	184.27%
合计		26,400.85	56,623.50	—	—
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方签订的协议并结合具体情况予以确认，具有一定的不确定性，从而使销售货物、提供劳务、采购货物、接受劳务、提供租赁、接受租赁的最终实际发生额与预计额存在差异。上述日常关联交易的实际发生情况符合公司日常经营和业务发展需要，且交易遵循了公开、公平、公正的原则，符合《深圳证券交易所股票上市规则》的要求。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司日常关联交易按照双方可能发生业务的上限金额予以预计，实际发生额根据双方签订的协议并结合具体情况予以确认，从而与预计额存在差异。我们认为上述差异属于正常的经营行为，具有合理性。实际发生情况符合公司日常经营和业务发展需要，且交易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。				

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）东方电子集团有限公司

#### 1. 基本情况说明

法定代表人：方正基，注册资本19,607.8431万元，主营业务：计算机外部设备、电力自动化及工业自动化控制系统、电子产品及通讯设备、电子元器件、计算机软硬件、机房设施、仪器仪表、汽车电器的开发、生产、销售及技术咨询服务；机械工程、塑料注塑模具和注塑件、建筑智能化及建筑节能工程设计与施工等。

截至2024年12月31日，总资产205,401.95万元，净资产153,956.07万元，营业收入1,381.89万元，净利润1,934.27万元。

#### 2. 与上市公司的关联关系

东方电子集团有限公司为公司控股股东，符合深圳证券交易所《上市规则》第6.3.3规定的关联关系的情形。

#### 3. 履约能力分析

东方电子集团有限公司经营情况及财务状况正常，资信良好，具备履约能力。

### （二）烟台东方智能技术有限公司

#### 1. 基本情况说明

法定代表人：孙爱国，注册资本1,080万元，主营业务：建筑节能、工业节能、空调节能、供冷、供热、冷热电、智能建筑领域的产品研发、工程安装、技术咨询、

运营服务，工业自动化设备、智能监控终端设备、智能通讯终端设备、仪器仪表、计算机软硬件的研发、生产、销售、工程安装、技术咨询，远程监控平台、企业管理平台、云平台的研发、技术服务、维护、租赁服务，能源管理，能耗检测与评估，节能技术服务；计算机信息系统集成，建筑工程、机电安装工程、电子智能化工程的设计、施工，以自有资金对供冷供热、综合智慧能源项目投资和信息咨询（未经金融管理部门的批准，不得从事吸收存款、代客理财和金融担保等金融业务）一类、二类医疗器械生产、销售（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）。

截至2024年12月31日，总资产9,532.09万元，净资产3,392.61万元，营业收入7,509.95万元，净利润601.03万元。

## 2、与上市公司的关联关系

烟台东方智能技术有限公司为公司控股股东子公司，符合深圳证券交易所《上市规则》第6.3.3规定的关联关系的情形。

## 3、履约能力分析

烟台东方智能技术有限公司经营情况及财务状况正常，资信良好，不是失信被执行人，具备履约能力。

# （三）山东国研自动化有限公司

## 1、基本情况说明

法定代表人：李勇，注册资本3,000万元，主营业务：许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程设计；建设工程施工；建筑劳务分包。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息系统集成服务；软件开发；软件销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；终端计量设备制造；终端计量设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；大数据服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；安全技术防范系统设计施工服务；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）

截至2024年12月31日，总资产12,538.42万元，净资产7,492.59万元，营业收入8,905.66万元，净利润1,681.19万元。

## 2、与上市公司的关联关系

山东国研自动化有限公司为公司控股股东子公司，符合深圳证券交易所《上市规则》第6.3.3规定的关联关系的情形。

## 3、履约能力分析

山东国研自动化有限公司经营情况及财务状况正常，资信良好，不是失信被执行人，具备履约能力。

### （四）烟台东方电子玉麟电气有限公司

#### 1、基本情况说明

法定代表人：张干，注册资本：5,100万元，主营业务：电力电源成套设备，通信电源成套设备，通信设备，电力自动化设备，UPS系列产品，蓄电池系列产品，AC/DC、DC/DC模块电源，电力无功补偿设备及其他电力电子装置的生产、销售及维护。

截至2024年12月31日，总资产16,423万元，净资产1,547万元，营业收入10,347万元，净利润63万元。

## 2、与上市公司的关联关系

烟台东方电子玉麟电气有限公司为公司控股股东的联营公司，符合深圳证券交易所《上市规则》第6.3.3规定的关联关系的情形。

## 3、履约能力分析

烟台东方电子玉麟电气有限公司经营情况及财务状况正常，资信良好，不是失信被执行人，具备履约能力。

### （五）烟台国网中电电气有限公司

#### 1、基本情况说明

法定代表人：王国治，注册资本2,400万元，主营业务：电力设备、市政设备、工业设备、交通设备、通讯设备（不含地面卫星接收设备）、环境监测系统设备的设计、研发、生产、销售、租赁，监测工程施工、技术服务、技术咨询，传感器、智能机器人、无人机的设计、研发、生产、销售及售后服务，软件开发、销售、技术服务。

截至2024年12月31日，总资产16,201.09万元，净资产7,095.59万元，营业收入

入17,846.41万元，净利润1,254.86万元。

## 2、与上市公司的关联关系

烟台国网中电电气公司为公司控股股东子公司，符合深圳证券交易所《上市规则》第6.3.3规定的关联关系的情形。

## 3、履约能力分析

烟台国网中电电气有限公司经营情况及财务状况正常，资信良好，不是失信被执行人，具备履约能力。

# **（六）烟台东方瑞创达电子科技有限公司**

## 1、基本情况说明

法定代表人：刘小峰，注册资本6,000万元整，主营业务：计算机软硬件产品的开发、设计、销售及技术服务；计算机信息系统集成服务；自动识别与控制产品、物联网设备、智能设备、电子通讯设备、仪器仪表、检测设备、仓储设备、自动调节装置、传感器、工业机器人、定位设备、视频监控设备、电子标签、船舶电子设备、海洋工程控制设备、智能柜、普通机械设备的研发、设计、制造、销售及运营服务；承装（修、试）电力工程施工等。

截至2024年12月31日，总资产26,085万元，净资产7,876万元，营业收入21,648万元，净利润1,037万元。

## 2、与上市公司的关联关系

烟台东方瑞创达电子科技有限公司为公司控股股东子公司，符合深圳证券交易所《上市规则》第6.3.3规定的关联关系的情形。

## 3、履约能力分析

烟台东方瑞创达电子科技有限公司经营情况及财务状况正常，资信良好，不是失信被执行人，具备履约能力。

# **（七）万华化学集团股份有限公司**

## 1、基本情况说明

法定代表人：廖增太，注册资本313,047.1626万元，营业范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；食品添加剂生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：日用化学产品制造；日用化学产品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含

危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)；合成材料制造(不含危险化学品)；合成材料销售；涂料制造(不含危险化学品)；涂料销售(不含危险化学品)；新材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；石油制品销售(不含危险化学品)；新型催化材料及助剂销售；食品添加剂销售；铁路运输辅助活动；货物进出口；技术进出口；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)。

截至2024年12月31日，总资产2,933.33亿元，总负债1,898.33亿元，净资产1035.00亿元，营业收入1,820.69亿元，净利润147.91亿元。

## 2、与上市公司的关联关系

万华化学集团股份有限公司为同受公司间接控制人烟台国丰投资控股集团有限公司控制的公司，符合深圳证券交易所《上市规则》第6.3.3规定的关联关系的情形。

## 3、履约能力分析

万华化学集团股份有限公司经营情况及财务状况正常，资信良好，不是失信被执行人，具备履约能力。

### (八) 冰轮环境技术股份有限公司

#### 1、基本情况说明

法定代表人：李增群，注册资本99,247.7985万元，营业范围：许可项目：建设工程施工；特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；检验检测服务。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：通用设备制造(不含特种设备制造)；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；风机、风扇制造；风机、风扇销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；气压动力机械及元件销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；机械设备研发；机械设备销售；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护(不含特种设备)等。

截至2024年12月31日，总资产118.66亿元，总负债56.56亿元，净资产62.10亿



元，营业收入66.35亿元，净利润6.67亿元。

## 2、与上市公司的关联关系

冰轮环境技术股份有限公司为同受公司间接控制人烟台国丰投资控股集团有限公司控制的公司，符合深圳证券交易所《上市规则》第6.3.3规定的关联关系的情形。

## 3、履约能力分析

冰轮环境技术股份有限公司经营情况及财务状况正常，资信良好，不是失信被执行人，具备履约能力。

# （九）泰和新材集团股份有限公司

## 1、基本情况说明

法定代表人：宋西全，注册资本85,705.7183万元，营业范围：氨纶、芳纶系列产品的制造、销售、技术转让、技术咨询和服务；纺织品、日用百货、金属材料、建筑材料、化工产品（不含化学危险品）的批发、零售；备案范围进出口业务。

（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）。

截至2024年12月31日，总资产149.20亿元，总负债70.11亿元，净资产79.09亿元，营业收入39.29亿元，净利润0.29亿元。

## 2、与上市公司的关联关系

泰和新材集团股份有限公司为同受公司间接控制人烟台国丰投资控股集团有限公司控制的公司，符合深圳证券交易所《上市规则》第6.3.3规定的关联关系的情形。

## 3、履约能力分析

泰和新材集团股份有限公司经营情况及财务状况正常，资信良好，不是失信被执行人，具备履约能力。

# 三、关联交易主要内容

公司与关联人发生采购、销售商品等关联交易按市场价格定价，遵循公平合理的定价原则。关联交易协议尚未签署，将在实际采购或销售过程中签订有关购销合同。

# 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与各关联方的采购、销售商品等关联交易，系日常生产经营过程中发生的

产品购销，属于正常的业务往来，按照市场化原则，在平等、互利的基础上进行的，没有损害公司的利益，其收入和支出金额占当期营业收入和营业成本的比例均较低，对公司的主营业务、财务状况和经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因此对关联人形成依赖。公司与关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述交易不会对公司的独立性构成影响。

## **五、独立董事专门会议审议情况**

本议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事出席会议并一致认为：公司预计2026年度与关联方所发生的日常经营性关联交易系正常的生产经营活动，按照市场化原则进行，不影响公司的独立性，未损害公司及其他股东的合法利益。同意将该议案提交公司董事会审议。

## **六、备查文件**

- （一）公司第十一届董事会第十六次会议决议；
- （二）公司2026年第一次独立董事专门会议决议。

东方电子股份有限公司

董事会

2026年1月15日