

永安行科技股份有限公司 关于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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计日常关联交易系公司与关联方基于正常业务需要开展，交易遵循平等互利原则，符合相关法律法规及监管要求，不会损害上市公司及中小股东权益，对公司当期及未来财务状况、经营成果无重大不利影响，也不会影响公司的独立性，不会对关联方形成较大的依赖。

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

1、独立董事专门会议审议情况

2026年1月27日，永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，同意将该议案提交公司第五届董事会第七次会议审议。

独立董事认为：公司基于日常经营和业务发展需要，对2026年与关联方发生的日常关联交易进行了合理预计，符合法律法规的规定和关联交易的公允性原则，交易价格公平合理，不存在显失公平以及损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司业务独立性造成影响，公司不会因此类交易而对关联方产生依赖；同意将预计2026年度日常关联交易事项提交董事会审议。

2、审计委员会审议情况

2026年1月27日，公司召开第五届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。关联委员陈晓冬先生、朱超先生回避表决，出席会议的非关联委员一致同意该议案。

3、董事会审议情况

2026年1月27日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。关联董事杨磊先生、陈晓冬先生、彭照坤先生、吴晓龙先生、吴佩刚先生、朱超先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

本议案无需提交公司股东会审议。

（二）2025年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年预计金额	2025年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	上海钧川供应链科技有限公司	12,000	8,892	根据市场情况、项目进度，调整实际业务需求。

注：上表中“2025年实际发生金额”未经审计，最终以审计数据为准。

（三）2026年日常关联交易预计金额和类别

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（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2025年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	上海钧川供应链科技有限公司	10,000	85.82	1,513	8,892	76.31	不适用

注：上表中“2025年实际发生金额”未经审计，最终以审计数据为准；“占同类业务比例”

计算基数均为公司2025年度同类业务金额，未经审计，最终以审计数据为准。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

公司名称：上海钧川供应链科技有限公司（以下简称“上海钧川”）

统一社会信用代码：91310112MA1GE4XU6C

企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

法定代表人：陈晓冬

注册资本：20,000万人民币

成立时间：2021年2月24日

注册地址：上海市闵行区紫星路588号1幢12层049室

主要股东：上海哈啰企业发展有限公司持股100%

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推

广；供应链管理服务；电池制造；电池销售；电动机制造；电气设备销售；电子产品销售；自行车制造；自行车及零配件零售；自行车修理；助动车制造；助动自行车、代步车及零配件销售；电动自行车销售；电动自行车维修；非公路休闲车及零配件制造；共享自行车服务；风动和电动工具销售；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；软件开发；机械设备租赁；非居住房地产租赁；五金产品批发；五金产品零售；机械零件、零部件加工；轴承、齿轮和传动部件销售；金属切割及焊接设备销售；通讯设备销售；仪器仪表销售；智能输配电及控制设备销售；办公用品销售；塑料制品销售；金属材料销售；日用百货销售；半导体器件专用设备销售；摩托车及零部件研发；摩托车零配件制造；机械零件、零部件销售；采购代理服务；汽车零部件及配件制造；汽车零部件批发；汽车零部件零售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；汽车装饰用品制造；汽车装饰用品销售。（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）

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

项 目	2024 年 12 月 31 日/2024 年度 (已经审计)	2025 年 12 月 31 日/2025 年度 (未经审计)
资产总额	172,882.60	230,112.39
负债总额	153,493.12	210,678.63
净资产	19,389.48	19,433.76
营业收入	250,695.34	302,026.03
净利润	29.61	52.17

（二）与上市公司的关联关系

上海钧川的执行董事为公司董事陈晓冬先生，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上海钧川为公司的关联法人。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上海钧川依法存续且经营正常，不属于失信被执行人，资信状况良好，具有较强的履约能力，前期同类交易执行情况良好，能严格遵守合同约定。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易主要为两轮车辆、零配件及配套产品的销售，关联交易的价格按照公平合理的原则，参照市场价格协商确定，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。公司将根据实际情况与关联方签署具体的交易协议，交易价格以实际签约为准。

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系公司与关联方基于正常业务需要开展，交易遵循平等互利原则，符合相关法律法规及监管要求，不会损害上市公司及中小股东权益，对公司当期及未来财务状况、经营成果无重大不利影响，也不会影响公司的独立性，不会对关联方形成较大的依赖。

特此公告。

永安行科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 28 日