

证券代码：874272

证券简称：上海会通

主办券商：华鑫证券

上海会通自动化科技股份有限公司
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 | 向关联方海尔集团公司及其子公司、上海新时达电气股份有限公司（以下简称“新时达”）及其子公司等采购商品 | 10,500,000.00 | 5,069,539.86 | 基于公司经营计划和业务发展需要 |
| 销售产品、商品、提供劳务 | 向关联方海尔集团公司及其子公司、新时达及其子公司、深圳市浩瀚宇腾自动化技术有限公司等销售商品 | 20,000,000.00 | 18,041,371.87 | 基于公司经营计划和业务发展需要 |
| 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 | 关联方新时达、上海辛格林纳新时达电机有限公司提供租赁场地给公司 | 2,000,000.00 | 1,798,694.00 | 基于公司经营计划和业务发展需要 |
| 其他 | 关联方青岛日日顺供 | 10,000,000.00 | 373,818.52 | 基于公司经营计划和 |

| | | | | |
|----|---|---------------|----------------|------------------|
| | 应链有限公司提供仓储和物流服务给公司 | | | 业务发展需要 |
| 其他 | 关联方新时达及其子公司分摊软件使用费、管理服务费等费用给公司 | 3,000,000.00 | - | 基于公司实际控制人统一化管理需求 |
| 其他 | 关联方新时达及其子公司提供借款给公司，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项借款无相应担保 | 50,000,000.00 | 120,000,000.00 | 基于公司经营计划和业务发展需要 |
| 其他 | 关联方海尔集团公司子公司提供数据和系统服务给公司 | 200,000.00 | - | 基于公司经营计划和业务发展需要 |
| 合计 | - | 95,700,000.00 | 145,283,424.25 | - |

注 1：鉴于上述关联方除深圳市浩瀚宇腾自动化技术有限公司外，均为公司实际控制人同一控制下的关联方，在上述关联交易预计总金额范围内，公司及子公司可以根据实际情况将上述关联交易额度在实际控制人同一控制下的关联方范围内进行调剂。

注 2：2025 年与关联方实际发生金额未经审计，最终以 2025 年年度报告披露数据为准。

（二）基本情况

1、关联方海尔集团公司及其子公司

（1）基本情况

名称：海尔集团公司

注册地址：青岛市高科技工业园海尔路（海尔工业园内）

经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务（包含工业互联网等）；数据处理；从事数字科技、智能科技、软件科技；机器人与自动化装备产品研发、销售与售后服务；物流信息服务；智能家居产品及方案系统软件技术研发与销售；家用电器、电子产品、通讯器材、电子计算机及配件、普通机械、厨房用具、工业用机器人制造；国内商业（国家危禁专营专控商品除外）批发、零售；进出口业务（详见外贸企业审定证书）；经济技术咨询；技术成果的研发及转让；自有房屋出租。（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）

法定代表人：周云杰

(2) 关联关系：系公司实际控制人。

(3) 履约能力：目前经营情况和财务状况正常，具备较为良好的履约能力。

2、关联方上海新时达电气股份有限公司及其子公司

(1) 基本情况

名称：上海新时达电气股份有限公司

注册地址：上海市嘉定区思义路 1560 号

经营范围：电控设备的生产、加工，机械设备、通信设备（除专控）、仪器仪表的销售，咨询服务；从事货物及技术的进出口业务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

法定代表人：刘长文

实际控制人：海尔集团公司

(2) 关联关系：系公司实际控制人同一控制下的关联方。

(3) 履约能力：目前经营情况和财务状况正常，具备较为良好的履约能力。

3、关联方上海辛格林纳新时达电机有限公司

(1) 基本情况

名称：上海辛格林纳新时达电机有限公司

注册地址：上海嘉定区南翔镇新勤路 289 号

经营范围：机电设备配件生产、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】

法定代表人：刘长文

实际控制人：海尔集团公司

(2) 关联关系：系公司实际控制人同一控制下的关联方。

(3) 履约能力：目前经营情况和财务状况正常，具备较为良好的履约能力。

4、关联方青岛日日顺供应链有限公司

(1) 基本情况

名称：青岛日日顺供应链有限公司

注册地址：山东省青岛市即墨区通济街道办事处天山二路 100 号甲

经营范围：一般项目：国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等

需许可审批的项目); 信息系统集成服务; 计算机系统服务; 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; 电气设备修理; 电气设备销售; 机械电气设备销售; 信息技术咨询服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 新能源汽车整车销售; 汽车零配件零售; 汽车零配件批发; 润滑油销售; 轮胎销售; 橡胶制品销售; 日用玻璃制品销售; 技术玻璃制品销售; 装卸搬运; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 机械设备租赁; 仓储设备租赁服务; 运输设备租赁服务; 办公设备租赁服务; 家用电器销售; 家用电器安装服务; 家用电器零配件销售; 日用电器修理; 家具安装和维修服务; 家具零配件销售; 家具销售; 建筑材料销售; 家居用品销售; 体育用品及器材零售; 体育用品及器材批发; 小微型客车租赁经营服务; 专业保洁、清洗、消毒服务; 家政服务; 运输货物打包服务; 无船承运业务; 包装材料及制品销售; 供应链管理服务; 物料搬运装备制造; 物料搬运装备销售; 工业机器人销售; 工业机器人安装、维修; 人工智能行业应用系统集成服务; 智能控制系统集成; 软件开发; 智能车载设备销售; 工程管理服务; 劳务服务(不含劳务派遣); 第一类医疗器械销售; 第二类医疗器械销售; 货物进出口; 技术进出口; 人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务); 汽车销售; 室内木门窗安装服务; 金属门窗工程施工; 住房租赁; 非居住房地产租赁; 租赁服务(不含许可类租赁服务)。(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) 许可项目: 道路货物运输(不含危险货物); 道路货物运输(网络货运); 第三类医疗器械经营; 城市配送运输服务(不含危险货物); 住宅室内装饰装修; 建设工程施工; 施工专业作业; 燃气燃烧器具安装、维修; 电气安装服务; 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)

法定代表人: 王振东

实际控制人: 海尔集团公司

(2) 关联关系: 系公司实际控制人同一控制下的关联方。

(3) 履约能力: 目前经营情况和财务状况正常, 具备较为良好的履约能力。

5、关联方深圳市浩瀚宇腾自动化技术有限公司

(1) 基本情况

名称: 深圳市浩瀚宇腾自动化技术有限公司

注册地址: 深圳市宝安区沙井街道后亭社区南亭路 47 号厂房 011 层

经营范围：自动化设备、机器人及其配件、电子仪器设备、电子材料的研发及销售；计算机软件开发与销售；企业先进制造及配套自动化方案系统集成、咨询与服务；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）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）^自动化设备、机器人及其配件、电子仪器设备、电子材料的生产。（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）

法定代表人：储怀宁

实际控制人：储怀宁

（2）关联关系：系公司董事长、总经理陈永刚实际持股 3.00% 的企业。

（3）履约能力：目前经营情况和财务状况正常，具备较为良好的履约能力。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

公司于 2026 年 2 月 6 日召开第一届董事会第八次会议审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》。

公司 5 名董事中，关联董事纪翌、刘长文、李安、陈永刚回避表决，因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东会审议。

（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相关的交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平和自愿的商业原则，交易价格按市场价格确定，定价公允合理。

（二）交易定价的公允性

交易价格参照市场价格确定，公允合理，不存在损害公司及其股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2026 年度日常性关联交易范围内，根据业务发展所需与关联方签署相关协议并发生关联交易，具体内容届时以实际签订的协议为准。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

公司预计的 2026 年度日常关联交易均属正常经营所需，符合公司实际经营及未来发展趋势。交易以市场公允价格为基础，遵循平等、自愿、等价、有偿原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，对公司经营活动具有积极影响。

公司与关联方均为独立法人，在机构、业务、资产、财务、人员等方面相互独立，上述交易不会影响公司独立性，公司主要业务亦不会因此对关联方产生依赖或被控制。

六、备查文件

- (一)《上海会通自动化科技发展股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》；
- (二)《上海会通自动化科技发展股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

上海会通自动化科技发展股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 6 日