

证券代码：874717 证券简称：鹰峰电子 主办券商：国泰海通

上海鹰峰电子科技股份有限公司
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 | 因租用关联方房产而通过关联方采购水电 | 200,000.00 | 1,564,560.85 | 根据公司经营发展情况预计 |
| 销售产品、商品、提供劳务 | | | | |
| 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 | 1、租赁关联方房屋； 2、接受关联方担保 | 802,000,000.00 | 307,440,316.80 | 根据公司经营发展情况预计 |
| 合计 | - | 802,200,000.00 | 309,004,877.65 | - |

注：
1、上述金额为含税金额；
2、上述与关联方实际发生金额以 2025 年最终审计数据为准。

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

(1) 法人及其他经济组织

1) 上海鹰峰实业有限公司

住所：上海市松江区石湖荡镇唐明路 158 号

注册资本：800 万元

经营范围：机电设备、机械配件、仪器仪表、五金交电、电脑及配件、建材、劳防用品（除特种）、金属材料、装潢材料（除危险品）、百货、汽配批发零售；空调压缩机研发、生产、销售；食用农产品销售（除生猪产品）；无人机、智能无人飞行器、机械领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；绿化服务；机械零部件加工；自有房屋租赁；无人机、智能无人飞行器的研发、组装及销售。【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】

关联关系：公司实际控制人洪英杰之姐之配偶何小良持有其 55%的股权并担任执行董事职务

2) 上海鹰创企业管理有限公司

住所：上海市松江区乐都路 358 号 502 室

注册资本：420 万

经营范围：企业管理。【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】

关联关系：公司实际控制人洪英杰担任董事长职务，公司董事付秀慧担任董事职务

(2) 自然人

1) 洪英杰

联系地址：上海市松江区唐明路 258 号

关联关系：公司控股股东、实际控制人

2) 张凤山

联系地址：上海市松江区唐明路 258 号

关联关系：公司董事、副总经理

3) 金海燕

联系地址：上海市松江区唐明路 258 号

关联关系：公司实际控制人洪英杰之配偶

2、关联交易内容

（1）关联担保

公司及纳入合并范围子公司 2026 年度拟在各金融机构申请综合授信总额人民币不超过 8 亿元（含 8 亿元，不包含正在履行的贷款额度），公司关联方上海鹰创企业管理有限公司、洪英杰、金海燕、张凤山无偿为公司及纳入合并范围子公司提供连带责任担保等。

（2）关联租赁

公司租赁上海鹰峰实业有限公司（以下简称“鹰峰实业”）所建房屋用于员工食堂和仓储。2026 年，因该事项发生的关联交易金额预计不超过 200 万元，具体以公司根据实际需要与鹰峰实业签订的合同为准。

（3）关联采购

由于公司使用鹰峰实业所建房屋，而在这个过程中会耗用水电，因此公司存在通过鹰峰实业采购水电的情形。2026 年，因该事项发生的关联交易金额预计不超过 20 万元，具体以公司根据水电的实际用量与鹰峰实业的结算金额为准。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事洪英杰和张凤山回避表决。该议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议通过后生效。

（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

上述关联交易的交易价格参照同类产品/服务的市场价格，由交易双方遵循自愿、互惠互利、公平公正的原则协商确定。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易为公司正常经营生产所需，交易价格系按照市场方式确定，定价公允

合理，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

在审议通过的预计 2026 年日常性关联交易范围内，公司管理层将根据公司实际生产经营情况所需与关联方签署相关合同。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司日常经营需要发生的业务交易，有利于充分利用公司及关联方资源，提升企业经营效率，没有损害公司及股东利益，有利于公司当期以及未来财务状况和正常业务的持续开展。

六、 备查文件

《上海鹰峰电子科技有限公司第四届董事会第三次会议决议》

上海鹰峰电子科技有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日