

# 威胜信息技术股份有限公司

## 关于2025年度日常关联交易实施情况与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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 是否需要提交股东会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联方产生依赖。

### 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

威胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月27日召开第三届董事会独立董事专门会议第五次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易实施情况与2026年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意上述议案，并同意将该议案提交至董事会审议。同日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易实施情况与2026年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为22,046.00万元，其中收入项17,660.00万元，支出项为4,386.00万元。关联董事吉喆、李鸿、王学信回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

本次日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议，关联股东将进行回避表决。

#### （二）2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联方	本次预计金额	占同类业务比例	本年年初至2026年1月31日与关联方累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	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	
向关联方销售产品、商品	施维智能计量系统服务（长沙）有限公司	10.00	0.0022%		4.42	0.0015%	预计业务需求增加	
	威胜集团有限公司	15,400.00	3.36%		9,932.63	3.36%		
	小计	15,410.00	3.36%		9,937.05	3.36%		
向关联方销售租赁服务	施维智能计量系统服务（长沙）有限公司	45.00	1.98%	3.61	41.24	1.97%		
	威胜集团有限公司	1,750.00	76.93%	94.02	1,729.68	82.50%		
	WASION,S.DE R.L. DE C.V.	300.00	13.19%	23.96	274.28	13.08%		
	威胜供应链（湖南）有限公司	85.00	3.74%	7.02				新增租赁主体
	湖南晟和智控科技有限公司	70.00	3.08%	5.69	26.54	1.27%		
	小计	2,250.00	98.92%	134.30	2,071.75	98.82%		
向关联方购买租赁服务	威胜集团有限公司				224.59	66.91%		
	威胜科技投资有限公司	6.00	2.03%	0.45	5.50	1.64%		
	小计	6.00	2.03%	0.45	230.09	68.54%		
向关联方购买商品	威胜集团有限公司	160.00	0.07%		110.79	0.06%	预计业务需求增加	
	长沙伟泰科技有限公司	1,520.00	0.65%	9.27	1,201.66	0.70%		
	长沙中坤电子科技有限公司	900.00	0.38%	8.98	574.27	0.33%		
	威胜供应链（湖南）有限公司	300.00	0.13%					
	小计	2,880.00	1.23%	18.25	1,886.71	1.09%		
向关联方购买燃料和动力	威胜集团有限公司	600.00	74.96%	41.48	498.60	73.12%		
	小计	600.00	74.96%	41.48	498.60	73.12%		
向关联方购买劳务	长沙伟泰科技有限公司	30.00	0.16%		19.01	0.16%	预计业务需求增加	
	施维智能计量系统服务（长沙）有限公司	870.00	4.76%		561.08	4.75%		
	小计	900.00	4.92%		580.09	4.91%		

注：若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。

公司2026年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，在日常关联交易预计总额范围内，公司根据实际交易情况，可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

(三) 2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售产品、商品	施维智能计量系统服务(长沙)有限公司	10.00	4.42	过程中优先向外部第三方销售
	威胜集团有限公司	20,000.00	9,932.63	
	小计	20,010.00	9,937.05	
向关联方销售租赁服务	施维智能计量系统服务(长沙)有限公司	70.00	41.24	根据业务需求变化,在同一控制下各法人主体间调整
	威胜集团有限公司	1,400.00	1,729.68	
	威佳创建有限公司	640.00		
	WASION,S.DE R.L. DE C.V.		274.28	
	湖南晟和智控科技有限公司		26.54	
	小计	2,110.00	2,071.75	
向关联方购买租赁服务	威胜集团有限公司	125.00	224.59	根据生产经营需要延长了预计租期
	威胜科技投资有限公司	6.00	5.50	
	小计	131.00	230.09	
向关联方购买商品	威胜集团有限公司	120.00	110.79	过程中同等交易条件下,优先向外部第三方采购
	长沙伟泰科技有限公司	1,600.00	1,201.66	
	长沙中坤电子科技有限公司	1,650.00	574.27	
	小计	3,370.00	1,886.71	
向关联方购买燃料和动力	威胜集团有限公司	550.00	498.60	
	小计	550.00	498.60	
向关联方购买劳务	长沙伟泰科技有限公司	75.00	19.01	过程中同等交易条件下,优先向外部第三方采购
	施维智能计量系统服务(长沙)有限公司	900.00	561.08	
	小计	975.00	580.09	

注：若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。

二、关联方基本情况和关联关系

(一) 关联方的基本情况

1、威胜集团有限公司

- (1) 类型：有限责任公司（港澳台法人独资）
- (2) 法定代表人：郑小平
- (3) 注册资本：148,000万元人民币
- (4) 成立日期：2000年4月11日

(5) 住所：长沙高新技术开发区桐梓坡西路468号

(6) 主要办公地点：长沙高新技术开发区桐梓坡西路468号

(7) 经营范围：许可项目：电气安装服务；建设工程施工；施工专业作业；检验检测服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；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：仪器仪表制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；物联网设备制造；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网设备销售；在线能源计量技术研发；智能仓储装备销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；智能物料搬运装备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件批发；电子元器件制造；电子元器件零售；智能控制系统集成；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电动汽车充电基础设施运营；普通机械设备安装服务；智能家庭消费设备制造；信息系统集成服务；节能管理服务；信息技术咨询服务；计量技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；变压器、整流器和电感器制造；软件开发；软件销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；货物进出口；工业机器人制造；工业机器人销售；人工智能行业应用系统集成服务；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人安装、维修；工业设计服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路销售；电子产品销售。（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）

(8) 主要股东或实际控制人：威佳创建有限公司

(9) 最近一个会计年度的主要财务数据：

截至2025年末，总资产为630,407.97万元，净资产为436,421.80万元，2025年实现营业收入250,382.64万元，净利润为46,283.88万元。（未经审计）

## 2、长沙伟泰科技有限公司

(1) 类型：有限责任公司（外国法人独资）

(2) 法定代表人：陶纯丽

(3) 注册资本：2,000万元人民币

(4) 成立日期：2009年4月1日

(5) 住所：宁乡经济开发区站前路18号

(6) 主要办公地点：长沙高新技术开发区桐梓坡西路468号

(7) 经营范围：塑胶、五金模具、电子产品及变压器、互感器的研究、开发、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）

(8) 主要股东或实际控制人：照辉投资有限公司

(9) 最近一个会计年度的主要财务数据：

截至2025年末，总资产为22,860.76万元，净资产为15,931.06万元，2025年实现营业收入11,109.49万元，净利润为1,155.86万元。（未经审计）

### **3、施维智能计量系统服务（长沙）有限公司**

(1) 类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

(2) 法定代表人：郑小平

(3) 注册资本：5,400万元人民币

(4) 成立日期：2013年3月1日

(5) 住所：长沙高新技术开发区桐梓坡西路468号科研大楼101-5

(6) 主要办公地点：长沙高新技术开发区桐梓坡西路468号科研大楼101-5

(7) 经营范围：计量数据管理系统、智能计量解决系统的研究、开发、设计、测试、生产、销售、系统集成和项目管理；及上述系统相关的运营服务的设计和交付；仪器仪表的设计、测试、营销和出口；以及上述相关的技术服务、技术咨询；光伏项目的技术开发、技术转让及运营管理；光伏发电产品与系统的销售；智能电网技术开发；智能电网技术咨询；新能源的技术开发、咨询及转让；运行维护服务；电力工程施工总承包。（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）

(8) 主要股东或实际控制人：威胜集团有限公司

(9) 最近一个会计年度的主要财务数据：

截至2025年末，总资产为7,011.93万元，净资产为277.67万元，2025年实现营业收入8,668.20万元，净利润为809.72万元。（未经审计）

### **4、长沙中坤电子科技有限责任公司**

(1) 类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

(2) 法定代表人：郑小平

(3) 注册资本：3,800万元人民币

(4) 成立日期：2011年12月2日

(5) 住所：长沙高新开发区麓谷街道桐梓坡西路468号威胜科技园二期工程11号厂房101三楼、四楼整层

(6) 主要办公地点：长沙高新开发区麓谷街道桐梓坡西路468号威胜科技园二期工程11号厂房101三楼、四楼整层

(7) 经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；变压器、整流器和电感器制造；机械电气设备制造；电气设备销售；普通机械设备安装服务；信息系统集成服务；电子产品销售；仪器仪表销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；仪器仪表制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；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）

(8) 主要股东或实际控制人：威胜集团有限公司

(9) 最近一个会计年度的主要财务数据：

截至2025年末，总资产为27,604.56万元，净资产为13,672.04万元，2025年实现营业收入21,513.31万元，净利润为2,646.44万元。（未经审计）

## 5、威胜科技投资有限公司

(1) 类型：有限公司

(2) 注册资本：1港元

(3) 成立日期：2008年6月17日

(4) 住所：香港湾仔告士打道39号夏慤大厦7楼6-7室

(5) 主要办公地点：香港湾仔告士打道39号夏慤大厦7楼6-7室

(6) 经营范围：投资控股

(7) 主要股东或实际控制人：威胜控股有限公司持有100%股权

(8) 最近一个会计年度的主要财务数据：

截至2025年末，总资产为7,138.64万元，净资产为-262.18万元，2025年实现营业收入5.50万元，净利润为-129.65万元。（未经审计）

## 6、WASION, S. DE R. L. DE C. V.

(1) 类型：可变资本有限责任公司

(2) 法定代表人：Ying Zhou

(3) 注册资本：639,609,200比索

(4) 成立日期：2018年1月24日

(5) 住所：AV. MINA DE GUADALUPE NO. 930 PARQUE INDUSTRIAL SANTA FE PUERTO INTERIOR SILAO DE LA VICTORIA PUERTO INTERIOR GUANAJUATO C. P. 36275

(6) 主要办公地点：AV. MINA DE GUADALUPE NO. 930 PARQUE INDUSTRIAL SANTA FE PUERTO INTERIOR SILAO DE LA VICTORIA PUERTO INTERIOR GUANAJUATO C. P. 36275

(7) 经营范围：

仪器仪表制造

1. Comercio al por mayor de equipo y material eléctrico;

2. Fabricación de equipo y aparatos de distribución de energía eléctrica;

3. Fabricación de enchufes, contactos, fusibles y otros accesorios para instalaciones eléctricas;

4. Fabricación de otros productos eléctricos

(8) 主要股东或实际控制人：威胜电力有限公司、威胜电气集团有限公司

(9) 最近一个会计年度的主要财务数据：

截至2025年末，总资产为102,477.96万元，净资产为28,930.45万元，2025年实现营业收入109,503.97万元，净利润为6,730.44万元。（未经审计）

## 7、威胜供应链（湖南）有限公司

(1) 类型：有限责任公司(港澳台法人独资)

(2) 法定代表人：王贇

(3) 注册资本：5,000万元人民币

(4) 成立日期：2025年11月3日

(5) 住所：湖南湘江新区麓谷街道桐梓坡西路468号科研大楼101

(6) 主要办公地点：湖南湘江新区麓谷街道桐梓坡西路468号科研大楼101

(7) 经营范围：一般项目：供应链管理服务；进出口代理；货物进出口；技术进出口；食品进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国际货物运输代理；国内货物运输代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；节能管理服务；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用百货销售；电子产品销售；金属材料销售；机械电气设备销售；食用农产品批发；食用农产品零售；电子元器件批发；电子元器件零售；五金产品批发；五金产品零售；国内贸易代理；销售代理。（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）

(8) 主要股东或实际控制人：威佳创建有限公司

(9) 最近一个会计年度的主要财务数据：

截至2025年末，总资产为1,354.34万元，净资产为-0.02万元，2025年实现营业收入0万元，净利润为-0.02万元。（未经审计）

## 8、湖南晟和智控科技有限公司

(1) 类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

(2) 法定代表人：徐虎

(3) 注册资本：4,000万元人民币

(4) 成立日期：2022年11月18日

(5) 住所：长沙高新开发区麓谷街道桐梓坡西路468号2号厂房101三楼

(6) 主要办公地点：长沙高新开发区麓谷街道桐梓坡西路468号2号厂房101三楼

(7) 经营范围：许可项目：人防工程防护设备安装。（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：5G通信技术服务；计算机软硬件及外围设备制造；机械设备销售；机械设备研发；普通机械设备安装服务；电子产品销售；物联网技术研发；充电桩销售；充电控制设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；集成电路销售；电子测量仪器销售；仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；电工仪器仪表制造；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；其他通用仪器制造；工业设计服务；集成电路设计；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术

交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务；软件开发；软件销售；软件外包服务；电子元器件批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机械电气设备销售；机械电气设备制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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）

（8）主要股东或实际控制人：威胜集团有限公司

（9）最近一个会计年度的主要财务数据：

截至2025年末，总资产为9,036.49万元，净资产为4,329.55万元，2025年实现营业收入6,957.71万元，净利润为123.62万元。（未经审计）

## （二）与上市公司的关联关系

序号	关联方名称	与公司的关联关系
1	威胜集团有限公司	控股股东
2	长沙伟泰科技有限公司	实际控制人控制的企业
3	施维智能计量系统服务（长沙）有限公司	控股股东的合营企业
4	长沙中坤电子科技有限公司	控股股东的全资子公司
5	威胜科技投资有限公司	实际控制人控制的企业
6	WASION, S. DE R. L. DE C. V.	实际控制人控制的企业
7	威胜供应链（湖南）有限公司	实际控制人控制的企业
8	湖南晟和智控科技有限公司	控股股东的全资子公司

## （三）履约能力分析

上述关联方依法持续经营，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司将就2026年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

## 三、日常关联交易主要内容

### （一）日常关联交易主要内容

公司与相关关联方2026年度的预计日常关联交易主要为向关联方销售或采购产品、商品、燃料和动力；接受关联方提供的劳务；向关联方提供租赁或接受关联方的租赁服务等，关联交易价格遵循公平、自愿原则，以市场价格为参考，通过双方协商确定，付款安排和结算方式遵循市场惯例。

## **（二）关联交易协议签署情况**

该日常关联交易额度预计事项经股东会审议通过后，公司（及子公司）将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

## **四、日常关联交易目的和对上市公司的影响**

### **（一）关联交易的必要性**

公司关联销售及关联采购主要是基于最大程度满足客户需求、提升客户服务能力及行业综合竞争力、采购的便利性、缩短交货周期等实际生产经营的便利性角度考虑，因此公司经常性关联交易具有必要性。

### **（二）关联交易的公允性、合理性**

公司关联销售与关联采购的定价以市场价格为参考，通过双方协商确定，交易价格公允；结算时间和方式与市场惯例不存在显著差异，具备合理性。公司的关联交易与关联采购不会损害公司或中小股东的利益。

### **（三）关联交易的持续性**

未来，基于客户需求产生的关联方采购后与其自产产品集成后对外销售以及关联方采购后直接对外销售的零星订单仍不可完全避免。公司将持续避免与关联方不必要的关联采购与销售，经常性关联交易占比将持续维持在较低水平。

特此公告。

威胜信息技术股份有限公司董事会

2026年2月28日