

证券代码：874526

证券简称：能源科技

主办券商：中信建投

京东方能源科技股份有限公司

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	2026 年 1-2 月与关联方实际发生金额	(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	采购设备、材料、接受劳务、租赁等	43,457,539.20	1,720,063.50	12,424,716.49	根据 2026 年采购计划预计
销售产品、商品、提供劳务	销售产品、动力、能源等	221,555,854.77	10,450,215.89	96,120,408.13	根据公司业务发展的需要预计
委托关联方销售产品、商品	-	0.00	0.00	0.00	-
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	0.00	0.00	0.00	-
其他	-	0.00	0.00	0.00	-
合计	-	265,013,393.97	12,170,279.39	108,545,124.62	-

(二) 基本情况

1. 北京电子控股有限责任公司及其子公司

北京电子控股有限责任公司基本情况如下：

注册地址：北京市朝阳区三里屯西六街六号 A 区

法定代表人：张劲松

注册资本：700,739.131868 万元

经营范围：授权内的国有资产经营管理；通信类、广播电视视听类、计算机和外部设备及应用类、电子基础原材料和元器件类、家用电器及电子产品类、电子测量仪器仪表类、机械电器设备类、交通电子类产品及电子行业以外行业产品的投资及投资管理；房地产开发，出租、销售商品房；物业管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司的关联关系：北京电子控股有限责任公司为公司实际控制人，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第六十八条规定的关联关系情形。

2、京东方科技集团股份有限公司及其子公司

京东方科技集团股份有限公司基本情况如下：

注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路 10 号

法定代表人：陈炎顺

注册资本：3,741,388.0464 万元

经营范围：制造电子产品、通信设备、机械电器设备、五金交电、建筑材料、纸制品、工业气体、工具模具、蒸汽热汽；制造电子计算机软硬件；经营电信业务；购销电子产品、通信设备、电子计算机软硬件；计算机数据处理；设计、销售机械电器设备、五金交电、建筑材料、纸制品、工业气体、工具模具、蒸汽热汽；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；承办展览展销活动；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；无线电寻呼业务；自有房产的物业管理（含房屋出租）；机动车停车服务；企业管理咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司的关联关系：京东方科技集团股份有限公司为公司控股股东，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第六十八条规定的关联关系情形。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2026年3月6日，公司召开的第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2026年度日常性关联交易预计的议案》，该议案关联董事冯曼、郭卫寰回避表决。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

公司独立董事听取了公司相关人员的汇报，并经充分讨论认为：预计2026年度发生的关联交易属于公司的正常经营行为，符合公司的生产经营及业务发展需要，交易条件公平、合理，定价政策、定价依据及交易价格以市场价格为基础，合理、公允，不影响公司的独立性，也不存在损害公司及股东特别是非关联股东及中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该等议案，并同意将该等议案提交公司股东会审议。

(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

公司遵循商业规则，与上述关联方实施的关联交易，交易定价均以市场价格为基础，符合市场行情，价格公允。以上关联方在与公司经营交往中，能够严格遵守合同约定，能满足公司业务需求。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易属公司生产经营需要，价格均以市场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司与各关联方严格按照有关法律法规的规定，开展业务往来，不会影响公司的独立性。

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

上述预计的交易将遵循公平、公开、公正原则，不损害公司及关联方利益。以上日常关联交易具有持续性，公司与各关联方已形成稳定的合作关系。在采购方面的关联交易，能为公司提供持续、稳定的原材料；销售方面的关联交易，公司可利用其销售平台，扩大销售渠道。以上关联交易将有利于保障公司正常的生产经营，实现企业的持续发展，

不构成对公司独立性的影响，且对公司主业的独立性无影响。

六、 备查文件

- 1、第一届董事会第十三次会议决议

京东方能源科技股份有限公司

董事会

2026年3月9日