

证券代码：874519

证券简称：海昌智能

主办券商：国金证券

## 鹤壁海昌智能科技股份有限公司关于确认 2025 年度关联交易公告

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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

鹤壁海昌智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对公司 2025 年度发生的关联交易事项予以确认。

#### （二）表决和审议情况

2026 年 3 月 19 日，公司召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于确认 2025 年度关联交易的议案》。表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事杨勇军、李德林回避表决。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 二、关联方基本情况

#### 1. 法人及其他经济组织

名称：天海汽车电子集团股份有限公司（以下简称“天海电子”）

住所：河南省鹤壁经济技术开发区松江路 003 号天海大厦

注册地址：河南省鹤壁经济技术开发区松江路 003 号天海大厦

注册资本：446,000,000

主营业务：一般项目：汽车零部件及配件制造；电子元器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；以自有

资金从事投资活动（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：电线、电缆制造（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：王松

控股股东：广州工业投资控股集团有限公司

实际控制人：广州市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：实际控制人有重大影响的企业

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

公司与上述关联方的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展及具体项目需求，在公平的基础上按市场规则进行交易。

#### （二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为定价依据，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营产生不利影响。

### 四、交易协议的主要内容

#### 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

##### 采购商品/接受劳务情况表

单位：元人民币

关联方	关联交易内容	2025 年度发生额
天海电子	电线、端子等辅料	647,775.22

##### 出售商品/提供劳务情况表

单位：元人民币

关联方	关联交易内容	2025 年度发生额
天海电子	产品销售	269,832,828.80

## 2、关联租赁情况

无

## 3、关联担保情况

无

## 4、关键管理人员薪酬

单位：万元人民币

项目	2025 年度发生额
关键管理人员	734.11

## 5、关联方应收应付等未结算项目

## (1) 应收项目

单位：元人民币

项目名称	关联方	期末余额	
		账面余额	坏账准备
应收账款			
	天海电子	124,859,557.45	6,258,733.60
合同资产			
	天海电子	222,258.00	11,112.90

## (2) 应付项目

单位：元人民币

项目名称	关联方	期末账面余额
应付账款		
	天海电子	12,543.46
合同负债		
	天海电子	3,462,383.22
其他流动负债		
	天海电子	450,109.81

## 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

## (一) 本次关联交易的目的

公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，具有合理性及必要性，符合公司和全体股东的利益。

(二) 本次关联交易存在的风险

公司与关联方的日常关联交易根据公平、公正、公允的市场化原则做出，为正常的持续性合作，不存在损害公司及全体股东利益，不会对公司产生重大不利风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有助于促进公司的经营发展，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益，不会对公司财务状况产生不利影响。

六、备查文件

《鹤壁海昌智能科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

鹤壁海昌智能科技股份有限公司

董事会

2026年3月23日