

证券代码：871504

证券简称：基胜能源

主办券商：申万宏源承销保荐

上海基胜能源股份有限公司

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	为企业建立完善综合能源数字平台提供技术支持、技术咨询	50 万	-	新增业务
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			-	
合计	-	50 万		-

(二) 基本情况

一、关联企业信息：

上海脉感科技有限公司

注册时间：2015.01.05

公司地址：上海市奉贤区远东路720号2幢2层

法定代表人：路红生

企业类型：有限责任公司

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售，软件开发，软件销售；计算机系统服务，计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；企业会员积分管理服务；第二类医疗器械销售；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）。（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：第二类医疗器械生产；第二类增值电信业务。（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）

二、关联关系：

- 1、朱宁先生系公司控股股东、实际控制人、公司董事长，直接持股59%，同时为本公司股东上海之敬企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，通过上海之敬企业管理合伙企业（有限合伙）控制本公司10%的表决权股份；
- 2、朱宁先生同时也是关联企业上海脉感科技有限公司的股东，持股比例7.85%；
- 3、另上海基胜能源股份有限公司直接对上海脉感科技有限公司投资，持股比例16.07%。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第四届董事会第二次会议审议本议案时，关联董事朱宁先生、金弘女士、朱嘉旖女士和林悦达先生回避表决。由于非关联董事不足三人，本议案须提交股东会审议表决。

（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

公司与关联方进行公司日常性经营相关的交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易以市场公允价格为依据，交易价格系按市场方式确定，遵循公平、公开、公正的原则，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

在预计的 2026 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。最终以实际签署的相关合同为准。若实际合同签署内容与披露内容差异较大，公司将进行补充披露。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、上述关联交易事项是公司正常生产经营所必须发生的。同时，有利于充分利用公司及重要关联方的优势资源，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动，对公司本期及未来经营成果有积极影响。

2、上述关联交易以市场价格为定价依据，交易双方均以平等互利、相互协商为合作基础，遵循公平、公正、公开的原则，符合市场经济规律。同时，并未占用公司资金，也不会损害公司及中小股东利益。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会影响公司独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果有正面影响。

六、 备查文件

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第二次会议决议》

上海基胜能源股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 26 日