

证券代码：874857

证券简称：华信科创

主办券商：国联民生承销保荐

华信科创（北京）科技股份有限公司

关于确认公司 2025 年度关联交易及预计 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	购买变桨电机、拓扑光子晶体稳频激光器(10K)种子	2,700,000.00	8,156,105.22	根据企业 2026 年业务发展需要调整进货渠道。
销售产品、商品、提供劳务			30,188.68	
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	-	2,700,000.00	8,186,293.90	-

(二) 基本情况

1. 关联方基本情况

(1) 苏州迪福特控制技术有限公司

注册地址：苏州市漕湖街春耀路 18 号 3E 产业园 4 号楼 202 室

企业类型：有限公司

法定代表人：王明瑄

注册资本：1500 万

主营业务：风能变桨电机及配套电控系统、生产制造与销售。

关联关系：公司副总经理王政曾经担任总经理，并曾持有 30.00% 股权，已于 2022 年 12 月 9 日对外转让股权并辞任总经理；公司持股平台的合伙人丁式超曾持有 20.00% 股权，已于 2023 年 3 月 7 日对外转让股权。

(2) 黄石旺林商贸有限公司

注册地址：湖北省黄石市下陆区广州路 28 号 9 号楼 3002 室

企业类型：有限公司

法定代表人：吴春仙

注册资本：500 万人民币

主营业务：电子元器件结构件、激光器种子的销售。

关联关系：公司前员工郭建荣曾经担任总经理、法定代表人，并曾持有 100.00% 股权，已于 2023 年 6 月 12 日对外转让全部股权并辞任总经理、法定代表人。

2. 关联交易概述

购买原材料、燃料和动力、接受劳务

向苏州迪福特控制技术有限公司购买变桨电机预计不超过 200 台，合计总金额预计不超过 270 万元。

二、2025 年关联交易情况

2025 年度，公司与采购商品/接受劳务、销售商品/提供劳务等事项相关的关联交易及实际发生情况如下：

1、采购商品/接受劳务

单位：元

关联方	关联交易内容	本年发生额
-----	--------	-------

苏州迪福特控制技术有限 公司	采购商品	5,464,512.30
黄石旺林商贸有限公司	采购商品	2,690,265.49
上海海息通自动化有限公 司	采购商品	1,327.43
合计	-	8,156,105.22

2、销售商品/提供劳务

单位：元

关联方	关联交易内容	本年发生额
润阳能源技术有限公司	销售商品或劳务	30,188.68
合计	-	30,188.68

3、关联担保情况

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已 经履约完毕	备注
刘岩	10,000,000.00	2024年9月 29日	2025年9月 28日	是	刘岩作为担 保方；
刘岩	10,000,000.00	2024年9月 10日	2026年9月 9日	否	刘岩作为担 保方；
刘岩	10,000,000.00	2024年6月 13日	2026年6月 13日	否	刘岩作为担 保方；
刘岩	8,000,000.00	2025年6月 26日	2026年6月 26日	否	刘岩作为担 保方；
刘岩	6,000,000.00	2024年9月 15日	2026年9月 10日	否	刘岩作为担 保方；
刘岩	5,000,000.00	2024年9月 4日	2027年3月 3日	否	刘岩作为担 保方；
刘岩、廊坊	3,000,000.00	2024年9月	2026年9月	否	刘岩、廊坊

晟岩科技有 限公司		29 日	28 日		晟岩科技有 限公司作为 担保方
合计	52,000,000.00	-	-	-	-

4、关联方资金拆借

单位：元

关联方	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	到期日
北京清静 伟业投资 管理有限 公司	5,500,000.00		1,218,950.00	4,281,050.00	2026 年 3 月 4 日
北京恒通 思创电力 技术有限 公司	0	900,000.00	900,000.00	0	
合计	5,500,000.00	900,000.00	900,000.00	4,281,050.00	-

5、关键管理人员薪酬

报告期内关键管理人员薪酬情况如下：

单位：万元

关键管理人员薪酬	交易类型	金额
关键管理人员	薪酬	306.05
关键管理人员近亲属	薪酬	5.04
合计	-	311.09

三、审议情况

（一）表决和审议情况

公司于2026年3月30日召开第一届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于确认公司2025年度关联交易及预计2026年日常关联交易的议案》，关联董事刘岩回

避表决，议案以同意 2 票，回避 1 票的表决结果审议通过，董事会审计委员会同意将本议案提交公司董事会审议。

公司于 2026 年 3 月 30 日召开第一届董事会第六次会议，审议了《关于确认公司 2025 年度关联交易及预计 2026 年日常关联交易的议案》，关联董事刘岩、王勋、王政回避表决，本议案非关联董事不足三人，直接提交公司股东会审议。

公司独立董事已就相关事项发表了同意的事前认可意见及同意的独立意见。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

四、定价依据及公允性

(一) 定价依据

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、合理、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，由交易各方协商确定。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联方进行的交易属于正常的业务往来行为，遵循有偿公平、自愿的原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

五、交易协议的签署情况及主要内容

公司与关联方进行的交易拟于公司 2025 年年度股东会审议通过后，在预计的 2026 年日常关联交易范围内，由公司及子公司经营层根据具体业务开展的实际情况签署相关交易协议。

六、关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方进行的交易是根据公司业务发展的情况作出的预计，是公司生产经营的正常需求。上述预计关联交易对公司的正常运营和发展起到积极的促进作用，公司遵循市场定价原则，公平交易，不存在损害公司及公司任何股东利益的行为，不会影响公

司独立性。

七、备查文件

- 1、《第一届董事会第六次会议决议》；
- 2、《第一届董事会审计委员会第一次会议决议》；
- 3、《独立董事关于公司第一届董事会第六次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

华信科创（北京）科技股份有限公司

董事会

2026年3月31日