

证券代码：874817

证券简称：昊翔股份

主办券商：财通证券

合肥昊翔智能科技股份有限公司

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 | 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 | 线束原材料 | 8,209,000 | 6,891,151.09 | 无 |
| 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 | - | 8,209,000 | 6,891,151.09 | - |

(二) 基本情况

一、关联方基本情况

- 1、上海臣溪栎贸易有限公司，报告期内曾为公司控股子公司合肥昊辰汽车零部件有限公司的合营方徐伟控制的企业，基于谨慎性、实质重于形式原则，认

定为关联方。

2、开化军华榨油坊为公司实际控制人叶福华的哥哥所控制，故认定为关联方

二、关联方交易概述

本次预计 2026 年度将与上海臣溪栎贸易有限公司发生关联交易 800 万元，用于购买原材料用于生产；将与开化军华榨油坊发生关联交易 20.9 万元，用于购买节日福利发放。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2026 年 3 月 31 日，公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票因关联关系回避表决。该议案无需 2025 年年度股东会审议。

（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

公司与关联方进行的与经营相关的交易属于正常的商业行为，遵循有偿公平、自愿的商业价格，交易价格系参照市场价，定价公允合理，未损害公司及其他非关联方股东的利益。

（二） 交易定价的公允性

公司向关联方采购商品交易价格为市场公允价格，其定价拟参考公司其他客户及供应商交易价格，不存在损害公司以及公司股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在上述日常性关联交易预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署具体相关协议。若后续实际发生额超出上述预计金额，公司将及时履行相应程序和信披义务。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司发展及经营管理的正常所需，交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、 备查文件

《合肥昊翔智能科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

合肥昊翔智能科技股份有限公司

董事会

2026年3月31日