

证券代码：871453

证券简称：科海电子

主办券商：国投证券

科海电子股份有限公司关联交易公告

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

公司拟与关联方慈商（宁波）商业管理有限公司签订项目承包合同，合同金额预估 1500 万元，具体金额以实际施工结算为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2026 年 4 月 10 日召开第三届董事会第十一次会议，审议《关于公司关联交易的议案》。本议案涉及关联交易，因非关联董事不足半数，直接提交公司股东会审议。

公司于 2026 年 4 月 10 日召开第三届监事会第十一次会议，审议并通过《关于公司关联交易的议案》。

上述议案尚需公司股东会审议。

（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：慈商（宁波）商业管理有限公司

住所：浙江省宁波市慈溪市观海卫镇白洋村古桥路 85 号

注册地址：浙江省宁波市慈溪市观海卫镇白洋村古桥路 85 号 1 号楼

注册资本：1000 万元

主营业务：餐饮服务；住宿服务；养老服务；休闲观光活动；商业综合体管理服务等

法定代表人：王科平

控股股东：云南慈商新能源科技有限公司

实际控制人：林涛

关联关系：该公司实际控制人为林涛，林涛与挂牌公司董事、董事会秘书王科平为夫妻关系，王科平直接持有该公司 10%股份，并担任该公司的法定代表人，因此确认为公司的关联方。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方的关联交易系遵循公平及自愿原则进行，交易价格遵循市场价格确定，不存在损害公司及非关联方股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

关联交易价格按照市场价格进行确定，定价公允合理，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司作为乙方拟向关联方承接项目的实施并签订相关合同。该项目包括配电系统工程、装饰装修工程(含照明及消防系统)，弱电工程(含网络系统、视频安防监控系统)的规划、设计、建设及安装调试以及相关设备、家具的采购及园区道路提升改造。项目预估 1500 万元，具体金额以实际合同签订为准。

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

本次关联交易为公司偶发性关联交易，是公司正常的经营发展所需，是合理及必要的。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易是按照市场公允价格确定，不存在损害公司及公司其他股东利益的风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。本次关联交易将增加公司收入，但不会引起主营业务、商业模式发生变化，也不会影响公司行业地位、竞争格局及发展前景。

六、备查文件

- 1、《科海电子股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
- 2、《科海电子股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

科海电子股份有限公司
董事会
2026年4月13日