

证券代码：874917

证券简称：卡松科技

主办券商：开源证券

卡松科技股份有限公司

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	技术服务费、培训费、中标服务费、运维费、办公用品、运输费等	5,254,900.00	981,316.63	业务发展需要
销售产品、商品、提供劳务	销售润滑油脂产品、智能装置设备	60,000,000.00	50,277,871.84	业务发展需要
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	租入房屋	202,000.00	207,473.22	
其他	存款余额、利息收入	12,000.00	752.69	业务发展需要
其他	贷款		20,000,000.00	已偿还
合计	-	65,468,900.00	71,467,414.38	-

(二) 基本情况

1. 本次预计的日常性关联交易主要为：

(1) 销售商品、服务的关联交易

2026 年与山东能源集团有限公司内部单位预计产品销售 6000 万元。

(2) 购买商品、服务的关联交易

2026 年与山东能源数字科技有限公司之间预计发生 ERP 系统运维费 15.49 万元。

2026 年与山东能源集团有限公司内部单位预计发生内部培训费 5 万元。

2026 年与山东能源集团有限公司内部单位预计发生技术服务费 90 万元。

2026 年与山东能源集团有限公司内部单位预计发生中标服务费 10 万元。

2026 年与山东能源集团有限公司内部单位预计发生办公用品采购 5 万元。

2026 年与山东能源集团有限公司内部单位预计发生运输费 400 万元。

(3) 山东能源集团财务有限公司的关联交易

2026 年在山东能源集团财务有限公司开设的账户预计存款余额 1 万元，预计利息收入 0.10 万元，手续费支出 0.10 万元。

(4) 关联租赁

2026 年公司作为承租方，与淄博爱科工矿机械有限公司预计发生关联租赁费 20 万元，租赁负债利息费用 0.20 万元。

2. 关联方基本情况及关联关系

(1) 山东能源集团物资有限公司

住所：山东省济南市高新区工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼

法定代表人：童培国

注册资本：30000 万元

实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

与公司的关联关系：同受山东能源集团控制的企业

关联方履约能力：良好

(2) 山东能源数字科技有限公司

住所：山东省济南市高新区工业南路 57 号-1 高新万达 J3 写字楼 1806 室

法定代表人：马延文

注册资本：1500 万元

实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

与公司的关联关系：同受山东能源集团控制的企业

关联方履约能力：良好

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2026年4月13日，公司召开第五届董事会第二次会议审议通过《关于2026年度预计日常性关联交易的议案》，表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，本议案涉及关联交易，关联董事赵燕军、任小红、刘进峰、刘洋回避表决；2026年4月13日，公司召开第五届监事会第二次会议审议通过《关于2026年度预计日常性关联交易的议案》，表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票，本议案涉及关联交易，关联监事邵丽娜回避表决。根据《卡松科技股份有限公司章程》的有关规定，本议案尚需提交股东会审议。

（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

上述关联交易的价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，体现了保护全体股东利益的原则，也是公司经营发展所需，具有合法性、公允性。

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，根据公司业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营所需要，是合理和必要的。

（二）关联交易对公司的影响

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益形象的情形，对公司未来的财务状况和经营成果具有积极影响。

六、 备查文件

《卡松科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；

《卡松科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。

卡松科技股份有限公司

董事会

2026年4月15日