

证券代码：873471

证券简称：山脉科技

主办券商：开源证券

山脉科技股份有限公司

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	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	20,000,000.00	22,323,439.49	-
销售产品、商品、提供劳务	销售产品、商品、提供劳务	10,000,000.00	0	根据公司业务所需预计
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	-	30,000,000.00	22,323,439.49	-

(二) 基本情况

公司及子公司预计 2026 年向关联方上海威派格智慧水务股份有限公司购买原材料、燃料和动力、接受劳务，总额不超过 2,000.00 万元人民币；出售产品、商品、提供劳务，总额不超过 1,000.00 万元人民币。

1、关联方基本情况

名称：上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“威派格”）

住所：上海市嘉定区恒定路 1 号

企业类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

法定代表人：李纪玺

注册资本：56,990.6286 万元人民币

主营业务：为客户提供专业全面的二次供水系统解决方案,包括智能化二次供水设备的研发、生产、销售与服务以及二次供水智慧管理平台系统开发、搭建与运维等。

2、关联关系：在过去十二个月内，威派格曾存在以下关联关系：①间接持有公司5%以上股份（2025年5月10日起不再持有）；②关联自然人何云喜担任威派格董事，且何云喜曾担任公司董事（何云喜自2025年6月12日起不再担任公司董事）。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2026年4月14日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于预计2026年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

根据《公司章程》第四十八条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（十六）审议与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产5%以上且超过3000万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产30%以上的交易。本次预计的关联交易金额3000万元，占公司最近一期经审计的总资产682,267,982.68元的4.40%，且未超过3000万元，无需提交股东会审议。

（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，交易价格系按市场价格确定。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易定价以市场价格为依据，交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本次为对 2026 年日常性关联交易额预计，协议尚未签订，具体交易情况以签署的协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易属于公司正常业务经营范围，符合公司及子公司的实际经营发展需要，具有必要性。交易定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生重大影响。

六、 备查文件

《山脉科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

山脉科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 15 日