

证券代码：688681

证券简称：科汇股份

公告编号：2026-011

山东科汇电力自动化股份有限公司
关于2025年度关联交易确认和2026年度关联交易预计的
公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议。
- 本项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及股东特别是中小股东的利益。
- 本次关联交易不会影响公司独立性，不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2026年4月14日召开第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次例会，审议通过了《关于2025年度关联交易确认和2026年度关联交易预计的议案》，经全体独立董事一致同意后提交董事会审议。

公司于2026年4月14日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度关联交易确认和2026年度关联交易预计的议案》，关联董事徐博伦回避表决。本议案还需提交公司2025年年度股东会审议，关联股东将回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料、配件	山东元星电子有限公司	350.00	1.43	28.73	133.27	0.54	本次预计系公司基于2026年业务发展规划, 以与关联人可能发生业务的上限金额进行预计, 与2025年日常关联实际发生额有所差异。
	淄博飞雁先行测控技术有限公司	700.00	2.86	59.19	151.21	0.62	
	山东富澳电力设备有限公司	50.00	0.20	0.23	9.29	0.04	
	淄博乾惠电子有限公司	10.00	0.04	-	0.64	0.00	
	小计	1,110.00	4.53	88.15	294.41	1.20	
向关联人销售产品、商品	山东元星电子有限公司	60.00	0.12	6.35	38.92	0.08	
	淄博飞雁先行测控技术有限公司	30.00	0.06	0.99	5.36	0.01	
	山东富澳电力设备有限公司	30.00	0.06	-	-	0.00	
	淄博奥瑞科机电科技有限公司	30.00	0.06	0.07	0.41	0.00	
	深圳市科汇万川智慧能源科技有限公司及其子公司	2,000.00	3.96	256.93	898.26	1.78	
	小计	2,150.00	4.26	264.34	942.95	1.87	
合计		3,260.00		352.49	1,237.36		

注：1. 上述预计金额占同类业务比例计算基数、上年实际发生金额占同类业务比例计算基数均为2025年度的同类业务数据；

2. 以上表格中数据尾差为数据四舍五入所致；

3. 此外，公司亦存在除董事、高级管理人员以外的其他关联自然人在公司或子公司任职并根据公司薪酬管理及考核的相关制度的规定领取薪酬的情况。

(三) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次） 预计金额	上年（前次）实 际发生金额	预计金额与实际发生金 额差异较大的原因
向关联人购买原材料、 配件	山东元星电子有限公司	350.00	133.27	公司在进行 2025 年度关 联交易预计时，系基于当 年业务规划，以与关联人 可能发生业务的上限金 额进行的预计。2025 年， 公司根据业务需求据实 开展关联交易，导致实际 发生情况与预计情况有 所差异。
	淄博飞雁先行测控技术有限公司	240.00	151.21	
	山东富澳电力设备有限公司	50.00	9.29	
	淄博乾惠电子有限公司	10.00	0.64	
	小计	650.00	294.41	
向关联人销 售产品、商 品	山东元星电子有限公司	60.00	38.92	
	淄博飞雁先行测控技术有限公司	30.00	5.36	
	山东富澳电力设备有限公司	30.00	-	
	淄博奥瑞科机电科技有限公司	30.00	0.41	
	深圳市科汇万川智慧能源科技有 限公司	2,500.00	898.26	
	小计	2,650.00	942.95	
合计		3,300.00	1,237.36	

二、关联人基本情况和关联关系

关联方	关联方基本情况	关联关系
山东元星电 子有限公司	<p>企业性质：其他有限责任公司 法定代表人：李安虎 注册资本：5,000 万元人民币 成立日期：1999-03-30 住所：山东省淄博市张店区齐新大道 39 号 主要办公地点：山东省淄博市张店区齐新大道 39 号 主营业务：变压器、互感器、传感器、电力系统配电自动化产品制造；软件开发与信息技术咨询；产品进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p> <p>主要股东：淄博创升科技发展有限公司、山东科汇电力自动化股份有限公司、富斌、李安虎分别持有 56.5220%、28.9860%、7.2460%、7.2460%的股权。</p> <p>主要财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 28,752.79 万元，净资产 20,601.73 万元。2025 年实现销售收入 22,659.35 万元，净利润 2,320.36 万元。</p>	公司控股股东的董事担任董事的企业
淄博飞雁先 行测控技术	<p>企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股） 法定代表人：徐炳文</p>	公司实控人的关系密切

<p>有限公司</p>	<p>注册资本：530 万元人民币 成立日期：1998-03-09 住所：山东省淄博市高新区柳毅山路 71 号 主要办公地点：山东省淄博市高新区柳毅山路 71 号 主营业务：一般项目：工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；烘炉、熔炉及电炉制造；烘炉、熔炉及电炉销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 主要股东：徐炳文、徐伟、袁纯勋、刁国荣、杜强分别持有 41%、37%、16%、3%、3%的股权。 主要财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 3490.07 万元，净资产 69.51 万元。2025 年实现销售收入 1078.33 万元，净利润 -372.13 万元。</p>	<p>家庭成员控制的企业</p>
<p>山东富澳电力设备有限公司</p>	<p>企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股） 法定代表人：李安虎 注册资本：5,000 万元人民币 成立日期：2005-10-28 住所：山东省淄博市张店区房镇镇齐新大道 39 号 2 号楼 206 室 主要办公地点：山东省淄博市张店区房镇镇齐新大道 39 号 2 号楼 206 室 主营业务：电流互感器、电压互感器、传感器、电抗器的生产、销售；合成绝缘材料、穿墙套管、避雷针、电气产品及配件销售；电气设备安装工程、电力工程、电气自动化工程施工；电气设备修理、调试；电力技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 主要股东：山东元星电子有限公司、淄博创升科技发展有限公司、盈辉电子（淄博）有限公司、王永平分别持有 55.00%、22.50%、15.75%、6.75%的股权。 主要财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 5,524.04 万元，净资产 3,217.38 万元。2025 年实现销售收入 4,522.05 万元，净利润 276.95 万元。</p>	<p>关联法人控制的企业</p>
<p>淄博奥瑞机电科技有限公司</p>	<p>企业性质：其他有限责任公司 法定代表人：徐传英 注册资本：100 万元人民币 成立日期：2010-12-13 住所：淄博市高新区高科技创业园 B 座 419 室 主要办公地点：淄博市高新区高科技创业园 B 座 419 室 主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业工程设计服务；软件开发；专业设计服务；智能输配电及控制设备销售；机械设备销售；信息安全设备销售；半导体器件专用设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子元器件与机电组件设备销售；工业自动控制系统装</p>	<p>公司控股股东持股 20% 的企业，公司控股股东的董事担任董事的企业</p>

	<p>置制造；工业自动控制系统装置销售；工业设计服务；工业机器人销售；人工智能硬件销售；通用设备修理；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；普通机械设备安装服务；教学专用仪器销售；智能仪器仪表销售；电工仪器仪表销售；仪器仪表销售；人工智能基础软件开发；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；互联网设备销售；电力测功电机销售；电力电子元器件销售；教学用模型及教具销售；机械电气设备销售；模具制造；模具销售；金属制品销售；金属链条及其他金属制品销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p> <p>主要股东：崔来胜持股 80%，山东科汇投资股份有限公司持股 20%。</p> <p>主要财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 259.17 万元，净资产 129.93 万元。2025 年实现销售收入 109.82 万元，净利润-34.81 万元。</p>	
淄博乾惠电子有限公司	<p>企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）</p> <p>法定代表人：徐炳军</p> <p>注册资本：50 万元人民币</p> <p>成立日期：2003-06-25</p> <p>住所：山东省淄博市高新区民泰路 29 号</p> <p>主要办公地点：山东省淄博市高新区民泰路 29 号</p> <p>主营业务：电子变压器的生产、开发、销售；电子包装制品的生产、销售；电机控制器、低压电器、微型电源设备、微型电量转换器、电机制造、销售；工业自动化控制系统、PLC 控制系统、电气设备的研发、生产、销售、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p> <p>主要股东：徐炳军持股 70%，耿秀丽持股 30%</p> <p>主要财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 735.28 万元，净资产 302.16 万元。2025 年实现销售收入 1318.52 万元，净利润 12.45 万元。</p>	公司实控人的关系密切家庭成员控制的企业
深圳市科汇万川智慧能源科技有限公司	<p>企业性质：有限责任公司</p> <p>法定代表人：周南</p> <p>注册资本：583.3333 万元人民币</p> <p>成立日期：2022-10-31</p> <p>住所：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路 11 号同方信息港 D 座一单元 701</p> <p>主要办公地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路 11 号同方信息港 D 座一单元 701</p> <p>主营业务：储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电机制造；物联网设备制造；物联网设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；新能源汽车生产测试设备销售；电工机械专用设备制造；电池制造；电池零配件生产；电池销售；电池零配件销售；智能仪器仪表制造；电工仪器仪表制造；仪器仪表制造；其他通用仪器制造；供应用仪器仪表制造；电子测量仪器制造；专用仪器制造；绘图、计</p>	其他关联关系

	<p>算及测量仪器销售；供应用仪器仪表销售；电工仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子产品销售；软件开发；信息技术咨询服务；电子元器件与机电组件设备制造；蓄电池租赁；合同能源管理；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；电力电子元器件制造；电力测功电机制造；设备监理服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）[^]建设工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p> <p>主要股东：山东科汇电力自动化股份有限公司持股 40.00%，深圳市景晟投资控股有限公司持股 34.2857%，深圳市万川智慧投资合伙企业（有限合伙）持股 25.7143%。</p> <p>主要财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 1620.19 万元，净资产-199.63 万元。2025 年实现销售收入 1811.88 万元，净利润-259.11 万元。</p>	
--	--	--

履约能力分析：公司与上述关联方日常性关联交易的主要内容是向关联方采购原材料、配件等，同时向关联方出售产品、商品等。由于交易双方均属具有相应资质、资信较高的单位，履约能力可靠；购销双方就经常性关联交易签署了协议或合同等有关法律文件，双方的履约有法律保障。

三、日常关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方签订关联交易合同，旨在保证公司的正常生产经营。本次日常关联交易主要系公司向关联方采购互感器、电压器、仪表、电源、PCS 等原材料或电子配件及向关联方出售储能设备及服务、电等产品或商品，定价政策如下：

（一）公司向关联方深圳市科汇万川智慧能源科技有限公司及其子公司出售储能设备及服务，定价方式为成本加成法（原材料成本*112%+设备运输费+固定维护费用等），结算方式如下：

- 1、设备到达现场后 1 个月内向公司支付合同价款总额的 30%；
- 2、设备完成验收后 3 个月内向公司支付合同价款总额的 60%；
- 3、项目成功投运且设备到达现场 1 年内向公司支付合同价款总额的 10%。

（二）公司与其他关联方之间发生的关联交易，参照市场价格确定交易价格，结算方式参照公司或行业惯例。

公司与关联方的关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司本项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。上述关联交易不会影响公司的独立性，公司亦不会对关联方形成依赖。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2026年4月16日