

上海爱旭新能源股份有限公司 关于预计 2026 年度日常关联交易的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易为上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司正常生产经营行为，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。

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

为满足公司日常生产经营需要，公司及下属子公司拟与珠海迈科斯自动化系统有限公司（以下简称“珠海迈科斯”）及其子公司以及广东保威新能源有限公司（以下简称“广东保威”）等关联方发生购买备品备件、采购燃料及动力、接受服务等日常经营性交易事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关要求，公司预计 2026 年度日常关联交易发生金额不超过 2,450 万元（含税）。

本次关联交易预计已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，议案表决结果为 5 票同意、0 票反对、2 票回避、0 票弃权，关联董事陈刚、梁启杰回避了对议案的表决，出席会议的其他 5 名非关联董事一致同意该项议案。

公司第十届董事会独立董事第一次专门会议在董事会召开前审议并一致同意该项关联交易，发表审核意见如下：公司及下属子公司拟与关联方发生的日常关联交易合理、客观，是公司正常生产经营所需。交易以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

(二) 2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2025年度预计交易金额 (含税, 万元)	2025年度实际签订合同金额/确认金额 (含税, 万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
购买燃料和动力	广东中光能投资有限公司	65.00	54.49	不存在较大差异
购买燃料和动力	广东保威新能源有限公司	50.00	35.93	不存在较大差异
购买商品、接受服务	珠海迈科斯及其子公司	2,100.00	2,300.00 ^注	不存在较大差异
购买商品、接受服务等其他交易	公司实际控制人控制的其他企业	200.00	0.00	未发生新的关联交易
合计		2,415.00	2,390.42	/

注：2025 年度公司及下属子公司与珠海迈科斯及其子公司累计新签署备品备件采购合同合计 2,300 万元，在上述合同项下累计已执行订单总金额约 813.53 万元（含税）。

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别情况

关联交易类别	关联人	2026年度预计交易金额 (含税, 万元)	占同类业务比例 (%)	2026年1-3月实际签订交易合同金额/确认金额 (含税, 万元)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买燃料和动力	广东保威新能源有限公司	50.00	0.004	0.91	不存在较大差异
购买商品、接受服务	珠海迈科斯及其子公司	2,200.00	0.179	381.86	不存在较大差异
购买商品、接受服务等其他交易	公司实际控制人控制的其他企业	200.00	0.016	0.00	不存在较大差异
合计	/	2,450.00	/	382.77	/

二、关联方介绍和关联关系

(一) 广东保威新能源有限公司

1. 关联方的基本情况

企业名称：广东保威新能源有限公司

统一社会信用代码：91440600564520992T

成立时间：2010年11月15日

注册地址：佛山市三水区乐平镇三水工业园区D区11号1栋办公楼二层

法定代表人：陈志文

注册资本：1,500万美元

经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；金属结构制造；金属结构销售；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；贸易经纪；进出口代理；非居住房地产租赁；普通机械设备安装服务。（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）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）

股权结构：中国光电集团控股有限公司100%。

主要财务数据：

单位：万元

项目	2025年12月31日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
资产总额	58,637.07	49,895.64
负债总额	22,775.30	20,286.97
资产净额	35,861.77	29,608.68
项目	2025年度 (未经审计)	2024年度 (经审计)
营业收入	65,365.60	60,286.06
净利润	2,554.95	2,737.64

2. 广东保威与本公司的实际控制人均为陈刚先生，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，广东保威构成本公司关联方。

3. 该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

（二）珠海迈科斯自动化系统有限公司

1. 关联方的基本情况

企业名称：珠海迈科斯自动化系统有限公司

统一社会信用代码：91440400MA7HEYJD1R

成立时间：2022年1月24日

注册地址：珠海市横琴新区琴朗道151号721办公

法定代表人：张淋

注册资本：4,000万元人民币

经营范围：一般项目：工业自动控制系统装置销售；半导体器件专用设备销售；

光伏设备及元器件销售；电子专用设备销售；机械电气设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理；软件开发；工业设计服务；机械零件、零部件销售；电子元器件零售；光电子器件销售；电力电子元器件销售；货物进出口。（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）

股权结构：珠海横琴明皓管理咨询有限公司（以下简称“珠海横琴明皓”）持股90%，张淋持股10%；公司实际控制人陈刚持有珠海横琴明皓70%股份，间接控制珠海迈科斯。

主要财务数据：

单位：万元

项目	2025年12月31日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
资产总额	58,526.52	77,336.39
负债总额	41,592.71	60,219.61
资产净额	16,933.81	17,116.78
项目	2025年度 (未经审计)	2024年度 (经审计)
营业收入	15,505.00	25,255.95
净利润	-398.80	1,884.15

注：上述财务数据为合并报表口径，包含珠海迈科斯子公司珠海普伊特自动化系统有限公司、佛山迈科斯自动化系统有限公司、苏州普伊特自动化系统有限公司。

2. 珠海迈科斯与本公司的实际控制人均为陈刚先生，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，珠海迈科斯及其子公司构成本公司关联方。

3. 该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司及下属子公司拟与关联方发生的日常关联交易主要系购买备品备件、采购燃料及动力、接受服务等日常经营性交易事项，具体交易明细、交易价格、付款安排及结算方式等均以实际发生的采购订单为准。

公司关联交易将按照公平、公开、公正的原则进行，其定价原则将依据同类产品市场价格或采用市场询比价方式确定，其中涉密产品采购等无法参考市场价格或不具备询比价条件的，按照产品的生产成本及目标利润率进行定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及下属子公司与关联方及其子公司开展上述日常关联交易事项，有助于保障经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要。交易以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，交易真实，不存在损害公司及股东利益的情形。上述日常关联交易的发生不会影响公司的业务独立性，不会形成对关联方的依赖，亦不会对公司持续经营能力产生不利影响。

特此公告。

上海爱旭新能源股份有限公司董事会

2026年4月16日