

麒盛科技股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易预计事项需要提交股东会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易，是正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不会对关联人形成较大的依赖，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

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 16 日召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于确认公司 2025 年度日常关联交易情况及预计 2026 年度日常关联交易的议案》，关联董事唐颖、徐建春回避表决，出席会议的非关联董事一致同意通过该议案。本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议，关联股东嘉兴智海投资管理有限公司、唐国海、徐建春、唐颖回避本议案的表决。

本议案在提交董事会审议前已经第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议，并获得出席会议的独立董事一致表决通过。公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审查意见如下：

1、公司 2025 年度与相关关联方发生的日常关联交易，均为公司日常经营所需，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规的规定，实际交易时的

定价公允、合理，交易公平、公正，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

2、公司对 2026 年度日常关联交易的预计符合公司日常经营和业务发展的需要，符合公司及股东的整体利益。

3、相关关联交易按市场方式定价，遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在利用关联交易损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。

4、公司董事会会议审议上述关联交易事项时，关联董事依法回避表决。审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规的规定。因此，一致同意将该议案提交公司董事会审议。

(二) 2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方	2025 年预计金额	2025 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方购买原材料	嘉兴泰克弹簧有限公司	600.00	428.17	
	浙江运河湾农业科技有限公司	5.00	5.00	
	嘉兴泰恩弹簧有限公司	15.00	43.78	
	嘉兴蝶想智能家居有限公司	350.00	274.70	
	嘉兴市南湖区永佳五金厂	5.00	1.15	
	嘉兴瑞海机械高科技有限公司	300.00	189.81	
	上海舒福德数字科技有限公司	2,500.00	-20.78	主要系国补政策调整
	小计	3,775.00	921.83	
向关联方销售产品、商品	江苏亨盛科技有限公司	1,000.00	128.39	客户运营规模缩减，销售不及预期
	上海舒福德数字科技有限公司	16,000.00	6,024.80	主要系国内销售不及预期
	小计	17,050.00	6,153.19	
关联租赁（公司作为承租方）	嘉兴瑞海机械高科技有限公司	1,200.00	1,172.15	
	嘉兴市金贝贝工贸有限公司	5.00	4.65	
	小计	1,205.00	1,176.80	
关联租赁（公司作为出租方）	上海舒福德数字科技有限公司	200.00	14.33	
	小计	200.00	14.33	
关联利息	嘉兴瑞海机械高科技有限公司	20.00	13.19	

	小计	20.00	13.19	
转让门店装修、固定资产等	上海舒福德数字科技有限公司	50.00	0.00	
	小计	50.00	0.00	
合计		22,300.00	8,279.34	

(三) 2026年度日常关联交易预计

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方	2026年度预计金额	占同类业务比例(%)	本年初至披露日与关联方累计已发生的交易金额	2025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
向关联方购买原材料	嘉兴泰克弹簧有限公司	400.00	0.21	93.07	428.17	0.22	
	嘉兴泰恩弹簧有限公司	100.00	0.05	22.50	43.78	0.02	
	嘉兴瑞海机械高科技有限公司	200.00	0.10	4.55	189.81	0.10	
	上海舒福德数字科技有限公司	15.00	0.01	2.85	-20.78	-0.01	
	小计	715.00	0.37	122.97	640.98	0.33	
向关联方销售产品、商品	江苏亨盛科技有限公司	200.00	0.07	34.13	128.39	0.04	
	上海舒福德数字科技有限公司	8,000.00	2.73	1,106.70	6,024.80	2.05	随着市场开拓预计销售增长
	嘉兴泰恩弹簧有限公司	1.00	0.00	0.11	0.00	0.00	
	小计	8,201.00	2.80	1,140.94	6,153.19	2.09	
关联租赁 (公司作为承租方)	嘉兴瑞海机械高科技有限公司	1,200.00	13.09	282.56	1,172.15	12.79	
	嘉兴市金贝贝工贸有限公司	5.00	0.05	1.16	4.65	0.05	
	小计	1,205	13.14	283.72	1,176.80	12.84	
关联租赁 (公司作为出租方)	上海舒福德数字科技有限公司	1.00	0.01	0.13	14.33	0.16	
	小计	1.00	0.01	0.13	14.33	0.16	
向关联方采购门店装修、固定资产等	上海舒福德数字科技有限公司	2,000.00	36.69	0.00	0.00	0.00	
	小计	2,000.00	36.69	0.00	0.00	0.00	
合计		12,122.00	/	1,547.76	7,985.30	/	/

注：1、“向关联方购买原材料”日常关联交易中“占同类业务比例”计算基数为公司2025年度经审计主营业务成本。

2、“向关联方销售产品、商品”日常关联交易中“占同类业务比例”计算基数为公司2025年度经审计主营业务收入。

3、“关联租赁”日常关联交易中“占同类业务比例”计算基数为与租赁相关的现金流出总额。

5、“向关联方采购门店装修、固定资产业务”日常关联交易“占同类业务比例”计算基数为2025年度公司购买固定资产总额。

4、2026年度实际发生金额未经审计，最终数据以审计报告为准。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况及关联关系

1、嘉兴瑞海机械高科技有限公司

名称	嘉兴瑞海机械高科技有限公司
统一社会信用代码	91330411739222808D
住所	嘉兴市秀洲区王江泾开发区
法定代表人	唐国海
注册资本	827.00 万元
经营范围	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；五金产品制造；家用纺织制成品制造；金属制品研发；金属制品销售；针纺织品及原料销售；五金产品研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；非居住房地产租赁；园区管理服务；物业管理（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）。
成立日期	2002 年 06 月 14 日
营业期限	2002 年 06 月 14 日至 2032 年 6 月 13 日
股东构成	唐国海持有 100.00% 股权
与上市公司关联关系	为公司实际控制人唐国海控制的公司

2、嘉兴市金贝贝工贸有限公司

名称	嘉兴市金贝贝工贸有限公司
统一社会信用代码	91330411760151880Q
住所	嘉兴市秀洲区王江泾镇工业功能区欣悦路 179 号
法定代表人	金文娜
注册资本	500.00 万元
经营范围	五金冲件、皮革制品、棉及化纤制品的制造、加工；机电设备、钢材、建筑材料、装璜材料、化工原料（不含危险化学品及易制毒化学品）、办公用品、日用百货、五金产品、塑料制品、普通劳保用品、木制包装箱、汽车零部件的批发、零售；从事进出口业务；自有房屋租赁。（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）
成立日期	2004 年 03 月 16 日

营业期限	2004年03月16日至长期
股东构成	金文娜持股 90.00%；潘佳奇持股 10.00%
与上市公司关联关系	为公司实际控制人唐国海配偶的姐姐金文娜控制的公司

3、嘉兴泰恩弹簧有限公司

名称	嘉兴泰恩弹簧有限公司
统一社会信用代码	91330400796491334P
住所	嘉兴市秀洲区王江泾工业功能区新永联路 363 号
法定代表人	徐建坤
注册资本	205.00 万美元
经营范围	一般项目：通用零部件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；家具制造；家具销售；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；金属表面处理及热处理加工；货物进出口；特种设备出租；特种设备销售；机械设备租赁；机械设备销售；非居住房地产租赁；运输设备租赁服务（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）。
成立日期	2007年01月05日
营业期限	2007年01月05日至长期
股东构成	嘉兴泰坤企业管理有限公司持股 51.00%；伟恩国际有限公司(美国)持股 49.00%
与上市公司关联关系	为公司持股 5%以上股东徐建春的堂兄弟徐建坤、徐建明控制的企业

4、浙江运河湾农业科技有限公司

名称	浙江运河湾农业科技有限公司
统一社会信用代码	91330400563341677D
住所	嘉兴市秀洲区王江泾开发区新永联路 410 号 1 幢 201 室
法定代表人	唐国海
注册资本	2,000.00 万元
经营范围	谷物、花卉、蔬菜、瓜果、苗木、花木、树木的种植；淡水养殖，垂钓服务，农业休闲观光服务；会务服务；农业技术咨询服务（上述经营范围不含国家规定禁止、限制外商投资和许可经营的项目。）（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）
成立日期	2010年10月28日
营业期限	2010年10月28日至2060年10月27日

股东构成	上海尔维多商务咨询有限公司持股 62.50%，高腾国际投资有限公司持股 37.50%
与上市公司关联关系	实际控制人唐国海担任董事长兼总经理，并通过高腾国际投资有限公司持股 37.50%；实际控制人唐颖通过上海尔维多商务咨询有限公司持股 62.50%

5、嘉兴泰克弹簧有限公司

名称	嘉兴泰克弹簧有限公司
统一社会信用代码	91330400693896443U
住所	嘉兴市秀洲区王江泾镇欣悦路 33 号
法定代表人	徐建坤
注册资本	2,889.7008 万元
经营范围	一般项目：弹簧制造；弹簧销售；通用零部件制造；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；塑料制品制造；塑料制品销售；家具零配件生产；家具零配件销售；家具制造；家具销售；面料纺织加工；针纺织品及原料销售；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；皮革制品销售；机械设备销售；机械设备租赁；特种设备销售；特种设备出租；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）。
成立日期	2009 年 10 月 26 日
营业期限	2009 年 10 月 26 日至 2039 年 10 月 25 日
股东构成	嘉兴泰坤企业管理有限公司持股 100.00%
与上市公司关联关系	为公司持股 5%以上股东徐建春的堂兄弟徐建坤、徐建明控制的企业

6、江苏亨盛科技有限公司

名称	江苏亨盛科技有限公司
统一社会信用代码	91320115MABQA99G8W
住所	江苏省南京市江宁区邓家湖路 1 号
法定代表人	艾波
注册资本	1,000.00 万元人民币
经营范围	许可项目：第二类增值电信业务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：数据处理和存储支持服务；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品

	销售；电子元器件零售；电子元器件批发；远程健康管理服务；体育健康服务；信息系统集成服务；智能家庭消费设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；互联网数据服务；物联网技术研发；网络技术服务；集成电路销售；家具安装和维修服务；家具销售；信息系统运行维护服务；日用品出租；互联网销售（除销售需要许可的商品）；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）（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）
成立日期	2022年06月08日
营业期限	2022年06月08日至长期
股东构成	江苏亨佳科技股份有限公司持股60.00%，麒盛科技股份有限公司持股40.00%
与上市公司关联关系	公司为重要参股方，可以施加重大影响的企业

7、上海舒福德数字科技有限公司

名称	上海舒福德数字科技有限公司
统一社会信用代码	91310120MACNQACC32
住所	上海市普陀区真南路1199弄8号29层
法定代表人	姚荣君
注册资本	3,000.00万元
经营范围	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；智能家庭消费设备销售；家具安装和维修服务；家具销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；智能控制系统集成；信息系统集成服务；人工智能通用应用系统；计算机系统服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；养老服务（机构养老服务）【分支机构经营】。（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）
成立日期	2023年07月05日
营业期限	2023年07月05日至长期
股东构成	上海撬心企业管理有限公司持股100.00%
与上市公司关联关系	公司承担了上海舒福德主要的经营风险，基于审慎考虑，故将其列为关联方

8、嘉兴蝶想智能家居有限公司

名称	嘉兴蝶想智能家居有限公司
统一社会信用代码	91330401MA28B1393B

住所	浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇新永联路 333 号 6 幢-1 区
法定代表人	徐豪
注册资本	500.00 万元
经营范围	家居领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；家居产品、金属材料、五金配件、木材、纺织面料、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的销售；从事进出口业务。（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）
成立日期	2016 年 12 月 14 日
营业期限	2016 年 12 月 14 日至 2036 年 12 月 13 日
股东构成	嘉兴泰坤企业管理有限公司持股 60.00%；王文娥持股 40.00%
与上市公司关联关系	为公司持股 5%以上股东徐建春的堂兄弟徐建坤、徐建明控制的企业

9、嘉兴市南湖区永佳五金厂

名称	嘉兴市南湖区永佳五金厂
统一社会信用代码	913304026995295806
住所	嘉兴市南湖区大桥镇建国村三子桥
法定代表人	王松林
注册资本	100.00 万元
经营范围	五金冲压件、五金紧固件、五金电器配件、塑料零件、汽车配件（除发动机）的制造、加工
成立日期	2010 年 01 月 08 日
营业期限	2010 年 01 月 08 日至长期
股东构成	王松林持股 100.00%。
与上市公司关联关系	为公司持股 5%以上股东徐建春的配偶的兄弟控制的企业

（二）关联方履约能力分析

上述关联方生产经营正常，有足够的履约能力。

三、日常关联交易主要内容和定价政策

公司2026年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常生产经营所发生的采购原材料、产品销售及租赁厂房、仓库等。

公司与上述关联方所进行的关联交易均遵循自愿、平等、互惠互利、公允的

原则。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司将根据实际情况在上述关联交易预计范围内与关联方签署关联交易协议。

四、日常关联交易目的及关联交易对公司的影响

公司及子公司与上述关联方发生的日常关联交易基于公司业务发展及生产经营的需要，对于公司的生产经营是必要的，预计在今后的生产经营中，相关关联交易还会持续。公司及子公司与上述关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，具备公允性，未损害公司和非关联股东的利益，关联交易的决策严格按照公司的相关制度进行。日常关联交易的实施不会对公司及子公司独立性产生不利影响，公司及子公司不存在对关联方产生依赖或被其控制的情形。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2026年4月18日