

证券代码：837831

证券简称：爱迪生

主办券商：一创投行

珠海爱迪生节能科技股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

根据公司 2025 年业务发展及生产经营需要，公司需在 2026 年日常性关联交易已预计的基础上，分别增加与上海东铁五金有限公司（以下简称“东铁五金”）、上海东铁贸易有限公司（以下简称“东铁贸易”）关联交易。

具体情况如下：公司需增加与东铁五金关联销售 50 万元；公司需增加与东铁贸易关联销售 100 万元。

综上，公司与东铁五金 2026 年日常性关联交易预计不超过 100 万元；公司与东铁贸易 2026 年日常性关联交易预计不超过 120 万元。

（二）表决和审议情况

2026 年 4 月 17 日，公司第四届董事会第十二次会议审议了《关于与上海东铁五金有限公司关联交易的议案》。议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2026 年 4 月 17 日，公司第四届董事会第十二次会议审议了《关于与上海东铁贸易有限公司关联交易的议案》。议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海东铁五金有限公司

住所：上海市松江工业区佘山分区吉业路 288 号

注册地址：上海市松江工业区佘山分区吉业路 288 号

注册资本：550 万美元

主营业务：五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；五金产品批发；智能控制系统集成；建筑用金属配件制造；建筑用金属配件销售；门窗制造加工；门窗销售；金属制品销售；金属门窗工程施工；软件开发；销售代理；货物进出口。

法定代表人：唐台英

关联关系：公司前董事唐台英在该公司任董事长；公司董事龙根、刘子义在该公司任董事

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：上海东铁贸易有限公司

住所：上海市闵行区中春路 7001 号 1 幢 1111 室

注册地址：上海市闵行区中春路 7001 号 1 幢 1111 室

注册资本：500 万美元

主营业务：一般项目：五金产品批发；五金产品零售；安防设备销售；智能控制系统集成；建筑用金属配件销售；门窗销售；金属制品销售；机械设备销售；日用木制品销售；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；高性能纤维及复合材料销售；建筑防水卷材产品销售；新材料技术研发；新型陶瓷材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；建筑陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；特种陶瓷制品销售；金属结构销售；销售代理；货物进出口。

法定代表人：计平

关联关系：公司前董事唐台英在该公司任董事长，公司董事刘子义在该公司任董事，公司监事陈定在该公司任董事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易的定价是遵循市场价格原则，公平、协商、合理确定的。不存在损害本公司及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

本次交易涉及相关资产的交易价格系由交易各方在评估基础上协商确定，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

预计公司需增加与东铁五金关联销售 50 万元，需增加与东铁贸易关联销售 100 万元，具体交易金额以实际发生金额为准。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易为公司业务发展和日常经营的正常所需，符合公司和全体股东的利益。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在相关风险，对资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

关联交易为公司业务发展和日常经营的正常所需，符合公司和全体股东的利益。上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不会对公司财务状况和经营造成不利影响。

六、备查文件

《珠海爱迪生节能科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

珠海爱迪生节能科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日