

证券代码：874843

证券简称：思安新能

主办券商：国投证券

思安新能源股份有限公司

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	购买服务器等电子器件等商品	5,000,000	2,788,595.68	根据公司业务发展需要预计
销售产品、商品、提供劳务				
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	租赁房屋	350,000	307,395.89	
合计	-	5,350,000	3,095,991.57	-

(二) 基本情况

1. 企业名称：西安思安科技信息股份有限公司

注册地址：西安市高新区丈八一路 2 号 2 幢 1 单元 4 楼

企业类型：股份有限公司（非上市）

法定代表人：任亚强

注册资本：8200 万元

主营业务：计算机及计算机软件、信息、网络通讯、机电一体化、电力系统自动化、科教仪器、自动控制、家用电器设备的开发、研制、生产、销售及技术服务、技术转让、技术咨询；化工产品（不含易燃易爆危险品）、建筑材料的销售；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口、出口的商品除外）；机电设备安装；货物与技术的进出口经营。（以上经营范围除国家规定的专控及前置许可证项目）。

关联关系：控股股东控制的其他企业

2. 企业名称：北京思安华胜科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区来广营西路 5 号院 6 号楼 1 至 7 层 101 内 6 层 601A 单元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：任亚强

注册资本：1000 万元

主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备；维修计算机；计算机系统服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司控股股东通过西安思安科技信息股份有限公司控制的企业。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2026 年 4 月 18 日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》。关联董事邢玉民、邢至珏回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（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

本次交易按照市场价格定价。

(二) 交易定价的公允性

交易价格系按市场价格和协议价格执行，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将根据业务发展所需与关联方签署相关协议，具体内容以实际签订的协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司 2026 年度日常关联交易属公司正常业务范围，为公司生产经营所必需，是在平等、互利基础上进行的，未损害公司及全体股东的利益，未影响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

六、 备查文件

1. 《思安新能源股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

思安新能源股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日