

证券代码：839354

证券简称：森博科技

主办券商：申万宏源承销保荐

北京森博明德人工智能科技股份有限公司

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	1、公司 2026 年预计向北京森博红颜电子商务有限公司采购产品，金额不超过 100 万元； 2、公司 2026 年预计向上海科驭健康科技有限公司机器产品和品牌推广服务，金额不超过 1000 万元。	1,100	0	因公司调整业务发展方向，导致预计发生金额与实际发生金额存在差异。
销售产品、商品、提供劳务	1、公司 2026 年预计向上海科驭健康科技有限公司销售 AI 智能体产品及技术服务，金额不超过 200 万元； 2、公司全资子公司北京科驭机器人科技有限公司 2026 年预计向上海科驭健康科技有限公司销售家电产品及咨询服务，金额不超过 200 万元。	400	0	因公司调整业务发展方向，导致预计发生金额与实际发生金额存在差异。

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				
合计	-	1,500	0	-

（二）基本情况

关联方：北京森博红颜电子商务有限公司

注册资本：588.24 万元

住所：北京市朝阳区建国路 77 号 25 层 2501 内 07A 单元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：于林义

主营业务：产品销售

关联关系：北京森博红颜电子商务有限公司为公司实际控制人控制的其他公司。

关联方：上海科驭健康科技有限公司

注册资本：1000 万元

住所：上海市金山工业区广业路 585 号 1 幢 2 楼 249 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：于林义

主营业务：电子产品、家用电器销售

关联关系：上海科驭健康科技有限公司为公司实际控制人控制的其他公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2026 年 4 月 20 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》，并提交 2026 年第二次临时股东会审议。该议案经股东会

审议后生效。

(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

上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定。

(二) 交易定价的公允性

遵循按照市场定价的原则，协商确定交易价格，确保定价公允性，保证不会存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。在预计的 2026 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2026 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件

北京森博明德人工智能科技股份有限公司《第四届董事会第七次会议决议》

北京森博明德人工智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日