

证券代码：835322

证券简称：华创股份

主办券商：一创投行

## 上海华创自动化工程股份有限公司

## 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		0.00	256.28	
销售产品、商品、提供劳务		0.00	0.00	
委托关联方销售产品、商品		0.00	0.00	
接受关联方委托代为销售其产品、商品		0.00	0.00	
其他	向张峰租用办公楼	1,056,000.00	1,056,000.00	
合计	-	1,056,000.00	1,056,256.28	-

## (二) 基本情况

- 1、姓名：张峰；
- 2、住所：上海市浦东新区浦电路 305 弄 53 号 604 室；
- 3、关联关系：张峰为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长兼总经理；
- 4、关联方履约能力：公司租用的办公楼为张峰个人所有；
- 5、交易内容：公司租用张峰的办公楼作为经营场所；
- 6、交易金额：租金为 1,056,000.00 元

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2026 年 4 月 22 日，公司第四届董事会第八次会议审议了《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，张峰为本议案的关联董事，需回避表决。

该议案尚需提交股东会审议后方可生效。

### （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

上述关联交易定价遵循公平、公开、公正的原则，且交易价格以市场公允价格为依据，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

### （二） 交易定价的公允性

上述关联方交易是公司因生产经营需要，遵循公开、公平、公正的市场原则，价格公允，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

2026 年 1 月 1 日，公司与张峰签订《房屋租赁合同》，约定公司自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日租赁张峰位于浦东张江碧波路 912 弄 13 号面积 650.89 平方米的房屋作为公司办公楼。根据该《房屋租赁合同》，公司 2026 年度将支付的租

金合计为人民币 105.60 万元。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司向张峰租赁房屋作为公司的办公场所。

上述关联交易中，公司严格按照市场价格公允定价，公司和股东利益不会因为以上关联交易受到影响，不会对公司及股东的利益造成实际损害。

## 六、 备查文件

《上海华创自动化工程股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》、《上海华创自动化工程股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

上海华创自动化工程股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日