

上海宏力达信息技术股份有限公司

关于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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易预计是上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“宏力达”）及合并报表范围内的子公司正常经营活动所需，公司及合并报表范围内的子公司与关联人之间的交易遵循公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此对关联人形成较大的依赖。

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22日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。本次日常关联交易预计事项已经公司第四届董事会独立董事第四次专门会议审议通过，独立董事一致认为：本次日常关联交易预计是公司及合并报表范围内的子公司正常经营活动所需，公司及合并报表范围内的子公司与关联人之间的交易遵循公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此对关联人形成较大的依赖。同意公司本次日常关联交易预计的事项，并同意将其提交至公司第四届董事会第十四次会议审议，届时关联董事需回避表决。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，

本次日常关联交易预计事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

(二) 日常关联交易预计金额和类别

本次日常关联交易预计金额有效期自 2025 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月（含），具体如下：

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	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
向关联人购买产品和服务	厦门宏源顺电力设备有限公司	6,000.00	29.58	1,544.34	252.75	1.25	根据实际经营需要，预计期间内业务需求增加。
合计		6,000.00	29.58	1,544.34	252.75	1.25	/

注 1：以上数据均为含税金额，按四舍五入原则保留至小数点后两位数。

注 2：本次预计金额与本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额占同类业务比例的分母为 2025 年公司经审计的同类业务金额。

注 3：本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额在董事会前期审议通过的预计额度内。

(三) 前次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	关联人	前次预计金额	前次实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买产品和服务	厦门宏源顺电力设备有限公司	3,900.00	1,544.34	实际需求变动。
合计		3,900.00	1,544.34	/

注：“前次预计金额”指公司于 2025 年 12 月 18 日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，关联交易预计金额合计 3,900 万元人民币，预计期限为自董事会审议通过之日起 6 个月（含）内。

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 关联人的基本情况

1、企业名称：厦门宏源顺电力设备有限公司（以下简称“宏源顺”）

2、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

3、法定代表人：王晶

4、注册资本：3,330 万人民币

5、成立日期：2025 年 1 月 24 日

6、住所：厦门市同安区集贤路 1678-11 号第二层 201 厂房之三

7、主要办公地点：厦门市同安区集贤路 1678-11 号第二层 201 厂房之三

8、经营范围：一般项目：输配电及控制设备制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；科技推广和应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；电力电子元器件制造；电机及其控制系统研发；集成电路设计；金属制品研发；金属工具制造；金属制品销售；金属工具销售。（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）

9、主要股东或实际控制人：宏力达持股 30%；厦门舜智炜业企业咨询合伙企业（有限合伙）持股 30%；厦门科睿博电气设备有限公司持股 30%；厦门宏景汇企业咨询合伙企业（有限合伙）持股 10%。

10、宏源顺于 2025 年 1 月设立，截至 2025 年 12 月 31 日，宏源顺总资产 1,147.53 万元，净资产 687.83 万元；2025 年，宏源顺实现营业收入 110.96 万元，实现净利润-311.17 万元。上述宏源顺 2025 年度主要财务数据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（二）与公司的关联关系

公司职工代表董事、副总经理王晶女士担任宏源顺董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，宏源顺为公司关联人。

（三）履约能力分析

宏源顺依法存续且持续经营，具备良好履约能力。公司将就本次日常关联交易预计发生的交易与交易对手方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

本次日常关联交易预计主要涉及公司及合并报表范围内的子公司向宏源顺购买产品和服务，交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，交易价格结合市场情况协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

对于上述关联交易，公司将在预计范围内，根据业务实际情况签署具体的交易协议，并根据协议规定履约。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方的日常交易属于正常的业务往来活动，交易遵循公平、公正的原则，参照市场价格协商定价，不会损害公司和全部股东特别是中小股东的利益，公司与上述关联人之间保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生较大的依赖。

特此公告。

上海宏力达信息技术股份有限公司董事会

2026年4月23日