

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1.交易背景

上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2026 年度经营计划及业务发展需要，预计 2026 年度公司的控股子公司成都成电医星数字健康软件有限公司（以下简称“成电医星”）与关联法人成都医星科技有限公司（以下简称“医星科技”）将发生日常关联交易，预计 2026 年度公司与关联法人戴天智能科技（上海）股份有限公司（以下简称“戴天科技”）将发生日常关联交易，以上日常关联交易总额预计为人民币 4,470 万元，其中：

（1）成电医星与医星科技预计 2026 年度发生日常关联交易的总额合计不超过 3,470 万元，具体关联交易事项为：

1）2026 年度，成电医星向医星科技采购医疗软件产品、采购技术服务、支付医星科技提供的担保服务费用、成电医星承租医星科技的办公场地等，预计金额合计 2,120 万元。2025 年度，成电医星与医星科技实际发生的该类日常关联交易总金额为 1,441.32 万元；

2) 2026 年度，成电医星向医星科技销售医疗软件产品、提供技术服务、提供人员劳务服务等，预计金额合计 1,350 万元，2025 年度，成电医星与医星科技实际发生的该类日常关联交易总金额为 220.57 万元；

(2) 公司与戴天科技预计 2026 年度发生日常关联交易的总额合计不超过 1,000 万元，具体关联交易事项为：

2026 年度，延华智能向戴天科技采购其产品用于销售，该部分采购金额预计不超过人民币 1,000 万元。2025 年度，公司与戴天科技实际发生的该类日常关联交易总金额为 467.80 万元。

2. 关联交易审议情况

(1) 公司独立董事于 2026 年 4 月 19 日召开第六届独立董事专门会议 2026 年第一次会议，审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

(2) 公司于 2026 年 4 月 21 日召开第六届董事会第十三次会议全票审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

(3) 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》的相关规定，公司在连续十二个月内发生的与同一关联人进行的交易应当按照累计计算的原则进行审议，已按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。

公司曾于 2025 年 10 月 28 日召开第六届董事会第十二次会议，全票审议通过《关于预计与戴天智能科技（上海）股份有限公司日常

关联交易的议案》，预计 2025 年度向戴天科技采购产品金额不超过人民币 1,000 万元，具体内容详见公司 2025 年 10 月 20 日披露《关于预计与戴天智能科技（上海）股份有限公司日常关联交易的公告》（公告编号：2025-054）。该笔关联交易履行了董事会审议程序，彼时无需提交股东会审议。

鉴于上述交易与本次 2026 年度日常关联交易预计属于连续十二个月内发生的关联交易，按照累计计算原则合并计算后，本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东会审议。

公司 2026 年度预计发生日常关联交易内容及金额详见下表：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（万元）	2026 年截至目前已发生金额（万元）	上年发生交易金额（万元）
控股子公司成电医星与关联人医星科技						
成电医星向关联人采购-软件产品交易	医星科技	医疗软件产品	参照市场价格双方协商确定。	1,800	0	874.53
成电医星向关联人采购-服务交易	医星科技	项目运维维护		150	0.12	43.97
成电医星向关联人采购-服务交易	医星科技	定制软件开发服务		50	0	20.03
成电医星向关联方采购-担保服务交易	医星科技	担保服务		20	10.50	0
成电医星向关联人采购-办公场地	医星科技	租赁办公场地		100	55.02	502.79
成电医星向关联人销售-软件产品交易	医星科技	云 HIS 软件产品		1,000	0	0
成电医星向关联人销售-服务交易	医星科技	项目运维维护		200	3.87	113.11
成电医星向关联人销售-服务交易	医星科技	定制软件开发服务		100	8.42	78.56
成电医星向关联人销售-服务交易	医星科技	人员劳务服务		50	8.52	28.9

小计			3,470	86.45	1,661.89	
延华智能与关联人戴天科技						
延华智能向关联人采购其产品	戴天科技	向关联人采购如下相关产品用于销售：电力物联网在线感知和监测产品及平台，分布式储能电池、储能柜及虚拟电厂管理平台。	参照市场价格双方协商确定。	1,000	0	467.80
小计			1,000	0	467.80	
合计			4,470	86.45	2,129.69	

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
控股子公司成电医星与关联人医星科技							
成电医星向关联人采购-软件产品交易	医星科技	医疗软件产品	874.53	1,950	29.24%	-55.15%	2025年4月23日披露《关于2025年度日常关联交易预计的公告》公告编号：2025-027
成电医星向关联人采购-服务交易	医星科技	项目运维维护	43.97	50	100%	-12.07%	
成电医星向关联人采购-服务交易	医星科技	定制软件开发服务	20.03	1,330	100%	-98.49%	
成电医星向关联人采购-办公场地	医星科技	租赁办公场地	502.79	550	70.03%	-8.58%	
成电医星向关联人销售-服务交易	医星科技	项目运维维护	113.11	80	3.87%	41.39%	
成电医星向关联人销售-服务交易	医星科技	定制软件开发服务	78.56	40	2.11%	96.4%	
成电医星向关联人销售-服务交易	医星科技	人员劳务服务	28.9	不适用	100%	不适用	
延华智能与关联人戴天科技							

延华智能向关联人采购其产品	戴天科技	向关联人采购如下相关产品用于销售：电力物联网在线感知和监测产品及平台，分布式储能电池、储能柜及虚拟电厂管理平台。	467.80	1,000	44.46%	-53.22%	2025年10月30日披露《关于预计与戴天智能科技(上海)股份有限公司日常关联交易的公告》公告编号：2025-054
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			2025年度，公司日常关联交易实际发生总额未超出当年预计额度，且较预计额度存在较大幅度收缩，主要系公司基于经营风险控制、资金管理以及业务审慎性原则主动调整所致。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司2025年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异属于正常的经营行为，对公司日常关联交易及业绩未产生重大影响。公司日常关联交易符合公司实际经营情况，交易定价公允、合理，未损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益。				

二、关联方介绍和关联关系

关联方一：成都医星科技有限公司

(一) 基本信息

- 1.名称：成都医星科技有限公司
- 2.成立日期：2023年03月02日
- 3.企业性质：其他有限责任公司
- 4.注册地址：成都市高新区剑南大道中段716号瑞鑫时代大厦A座7楼
- 5.法定代表人：龚保国
- 6.统一社会信用代码：91510100MAC9R80A8H
- 7.主营业务：一般项目：软件开发；人工智能应用软件开发；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；物联网应用服务；物联网技术服务；互联网数据服务；

大数据服务；数据处理服务；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；计算机软硬件及辅助设备批发；可穿戴智能设备销售；物联网设备销售；网络设备销售；办公设备销售；办公用品销售；办公设备耗材销售；电子产品销售；五金产品零售；五金产品批发。

8. 股东情况：

股东名称	持股比例	认缴出资额(万元)
四川省国投资产托管有限责任公司	31.6456%	2,314.8148
上海延华智能科技（集团）股份有限公司	27.3418%	2,000
成都医星合创信息技术合伙企业（有限合伙）	20.5063%	1,500
成都合创众投科技合伙企业（有限合伙）	20.5063%	1,500
合计	100.0000%	7,314.8148

(二) 主要财务情况

单位：万元

项目	2024/12/31	2025/12/31
资产总额	8,122.65	17,030.17
负债总额	3,363.23	3,797.12
所有者权益	4,759.42	13,233.05
项目	2024年1-12月	2025年1-12月
营业收入	3,179.22	3,901.10
利润总额	664.74	1,047.01
净利润	761.73	823.63

注：2024年度财务数据经审计、2025年度财务数据未经审计。

(三) 关联关系说明

2025年3月21日，公司披露《关于控股子公司成都医星科技有限公司增资扩股引入投资者的公告》（公告编号：2025-018），该次交易完成后，医星科技由公司的控股子公司变更为参股公司，不再纳入上市公司合并报表范围，公司高级管理人员在过去十二个月内兼任医星科技董事，根据深交所《股票上市规则》的规定，医星科技是

上市公司的关联方。公司基于正常的业务合作需求，与医星科技发生的交易为日常关联交易。

（四）履约能力分析

医星科技依法存续且正常经营，具有良好的履约能力。经查询，医星科技不是失信被执行人。

关联方二：戴天智能科技（上海）股份有限公司

（一）基本信息

1.名称：戴天智能科技（上海）股份有限公司

2.注册资本：2,450 万元人民币

3.企业性质：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

4.注册地址：上海市松江区新桥镇新格路 901 号 1 号楼 1 层 A 区

5.法定代表人：李诗颖

6.统一社会信用代码：91310112MA1GBTCH8F

7.经营范围：许可项目：建设工程施工；第二类增值电信业务。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务；电力设施器材制造；电力设施器材销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电线、电缆经营；机械电气设备制造；机械电气设备销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；特

殊作业机器人制造；人工智能硬件销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电产品销售；太阳能发电技术服务；充电桩销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；储能技术服务；新能源原动设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；风动和电动工具制造；风动和电动工具销售；摩托车零配件制造；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；通讯设备销售；五金产品批发；五金产品零售；消防器材销售；机械设备销售；机械设备租赁；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；建筑用金属配件制造；建筑用金属配件销售；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁。

(二)主要财务情况

单位：万元

项目	2024/12/31	2025/12/31
资产总额	14,275	18,671
负债总额	8,309	10,525
所有者权益	5,966	8,147
项目	2024年1-12月	2025年1-12月
营业收入	14,757	15,376
利润总额	2,356	2,544
净利润	1,969	2,298

注：2024年度、2025年度财务数据均经过审计。

(三)关联关系说明

上市公司高级管理人员唐文妍女士过去 12 个月内曾担任过戴天科技的独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，戴天科技是上市公司的关联法人。

（四）履约能力分析

戴天科技财务情况良好，具有良好的履约能力。经查询，戴天科技不是失信被执行人。

三、与关联方发生关联交易的上市公司控股子公司的情况

- 1.名称：成都成电医星数字健康软件有限公司
- 2.成立日期：2006 年 7 月 13 日
- 3.企业性质：其他有限责任公司
- 4.注册地址：成都市武侯区武侯新城管委会武科东四路 11 号 5 栋 4 号
- 5.法定代表人：陈辉
- 6.注册资本：10,000 万元
- 7.统一社会信用代码：915101077900312730
- 8.主营业务：计算机软件及计算机网络技术开发、服务和技术咨询、计算机网络系统集成；批发、零售计算机软硬件及其配件、网络设备和办公用品及耗材、第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械、电子产品、五金交电。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

9.股东情况：

股东名称	持股比例	认缴出资额(万元)
上海延华智能科技（集团）股份有限公司	75.24%	7,523.81

成都医星科技有限公司	24.76%	2,476.19
合计	100.00%	10,000.00

10.主要财务数据

单位：万元

项目	2024/12/31	2025/12/31
资产总额	36,249.08	37,721.44
负债总额	20,804.13	21,983.27
所有者权益	15,444.95	15,738.17
项目	2024年1-12月	2025年1-12月
营业收入	18,703.11	14,675.11
利润总额	-325.23	253.57
净利润	235.72	293.22

注：2024年度财务数据经审计、2025年度财务数据经审计。

四、关联交易主要内容

(一)公司控股子公司成电医星与关联方医星科技的关联交易主要内容

成电医星主要提供 HIS、电子病历、单病种质控、危急值管理、公共卫生服务、家庭签约等产生数据的系统；医星科技主要提供医院信息集成平台、医共体信息集成平台、医院等级评审管理、互联网医院、移动护理、云诊所村医管理平台、云药房管理平台等管理数据和应用数据的系统。成电医星和医星科技的产品互补，可以共同形成有竞争力的产品解决方案。

公司与上述关联方的交易，主要为公司子公司成电医星向关联方医星科技采购及销售医疗软件产品、采购及提供技术服务等。按照公平、公正、自愿的原则进行定价，交易价格按市场价格执行，作价公允、合理，交易价款根据合同或订单约定的价格计算，付款安排和结算方式将按照合同约定或参照行业公认标准执行，与公司同类业务其他交易方同等对待。

相关交易协议将根据实际业务需求，具体条款遵循公平原则，在上市公司股东会审批通过的范围内进行签署。

（二）公司与戴天科技的关联交易主要内容

公司与戴天科技的交易为公司向戴天科技采购相关产品。交易遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则；交易价格以市场公允价格为基准，由双方协商确定，确保定价透明合理；公司与关联方的关联交易协议，将根据业务经营情况在交易发生时签署，并在协议中明确约定交易价款金额、付款安排和结算方式等，具体条款遵循公平原则，并严格按照双方签署的具体协议约定执行。相关交易不存在损害上市公司和中小股东合法利益的情形。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）公司控股子公司成电医星与医星科技之间的关联交易

1.交易的必要性：上述日常关联交易将有利于带动成电医星的业务发展及整合供应链优势资源，降本增效及增强竞争优势。

2.交易的公允性：交易双方将遵循平等合作、互利共赢的原则，付款安排和结算方式将按照合同约定或参照行业标准执行。不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对财务状况、经营成果产生不利影响。

3.对独立性的影响：上述关联交易预计发生金额不会影响成电医星的独立性，其主要业务没有因上述关联交易而对关联方形形成依赖。公司将持续监控交易公允性，确保不形成对关联方的业务依赖。

（二）公司与戴天科技之间的关联交易

1.交易对手戴天科技聚焦智慧线路场景和智慧变电站以及新能源家用储能系统和多用途电池三大应用场景，同时也适用于智慧城市、

智慧燃气、水务等市政工程场景。戴天科技具备完整的产品体系，其产品供应链稳定、质量管控到位，可保障产品交付的及时性与可靠性。上市公司通过采购其产品，借助戴天科技成熟的产品体系积累场景化服务经验，加强上市公司智慧城市业务领域产品供应链布局，推动业务边界延伸。

2.公司与关联方的交易将遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，采购产品的交易价格以市场公允价格为基准，由双方协商确定，确保定价透明合理；交易双方约定的付款安排与结算方式将参照行业同类业务的普遍标准执行，不存在损害上市公司利益及中小股东合法权益的情况。

3.本次预计关联交易发生金额占公司整体业务比重较低，不会导致公司主要业务因该交易对戴天科技形成依赖或被其控制。上市公司向戴天科技采购产品用于销售正常交易需求，交易属于基于市场需求的正常商业合作，不会改变公司现有业务的运营模式，也不会影响公司业务独立性。

六、独立董事专门会议意见

经审议，独立董事专门会议一致认为：该等关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要；关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益，此项交易符合公司和全体股东的利益。基于独立判断，本次独立董事专门会议审议通过该议案，同意将该议案提交公司董事会审议。

七、备查文件

1.《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》

2.《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第六届独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议》

特此公告。

上海延华智能科技(集团)股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日