

证券代码：873594

证券简称：申传电气

主办券商：长江承销保荐

上海申传电气股份有限公司

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	采购原材料、接受劳务等	45,000,000	17,593,373.01	鉴于公司业务规模不断拓展，公司结合实际业务需求与开展进度，按业务可能发生的上限金额预计日常关联交易金额，该预计金额存在一定的不确定性。
销售产品、商品、提供劳务	出售产品和劳务	50,000,000	9,853,097.34	基于业务协同发展需要，本次日常关联交易预计金额系参照相关业务可能发生的上限金额予以预计，相关预计金额存在一定的不确定性。
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	-	95,000,000	27,446,470.35	-

（二）基本情况

公司及子公司因业务发展需要，预计与惠州市亿能电子有限公司（以下简称“亿能电子”）及其控制主体发生的日常采购关联交易总金额不超过 3,500 万元，与上海创力集团股份有限公司（以下简称“创力集团”）及其控制主体发生的日常采购关联交易不超过 1,000 万元，日常销售关联交易总金额不超过 5,000 万元。

惠州市亿能电子有限公司基本信息如下：

公司名称	惠州市亿能电子有限公司
住所	惠州市仲恺高新区惠风东二路 40 号
注册资本	59,600,500 元
成立日期	2006 年 4 月 20 日
主营业务	一般项目：电池制造；电池销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；新能源汽车电附件销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；矿山机械制造；矿山机械销售；电子元器件批发；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电气设备修理；专用设备修理；非居住房地产租赁；园区管理服务；货物进出口。（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）
法定代表人	石良希
控股股东名称	石良希
实际控制人名称	石良希
关联关系	公司董事、实际控制人任职/控制的公司

上海创力集团股份有限公司基本信息如下：

公司名称	上海创力集团股份有限公司
住所	上海市青浦区新康路 889 号，666 号、618

	号
注册资本	646,500,000 元
成立日期	2003 年 9 月 27 日
主营业务	一般项目：矿山设备及配件、工程设备及配件、电气自动化设备及配件的开发、生产、销售；国内贸易（除专项规定），物业管理，机电设备领域内的四技服务，自有设备租赁，自有房屋租赁，机械设备的安装、维修业务。（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）许可项目：货物进出口；技术进出口。（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）
法定代表人	石良希
控股股东名称	中煤机械集团股份有限公司
实际控制人名称	石良希
关联关系	公司控股股东、公司董事及实际控制人任职/控制的公司

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2026 年 4 月 22 日第六届董事会第六次会议审议《关于预计 2026 年日常关联交易的议案》。表决情况：因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（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

公司与关联方的上述关联交易定价根据市场定价为原则，双方协商定价。

(二) 交易定价的公允性

交易定价公允，不存在通过关联交易损害公司利益或中小股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本次日常性关联交易的预计主要为 2026 年我公司与亿能电子及其控制主体、创力集团及其控制主体日常性往来，包括采购原材料、接受劳务、出售产品等，具体以实际发生的订单及协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方的上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于促进公司发展，是合理的、必要的，对公司的经营管理和财务状况不会产生不利影响。

六、 备查文件

1. 《上海申传电气股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》

上海申传电气股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日