

## 上海矩子科技股份有限公司

### 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要内容提示：

1、公司及子公司 2026 年度日常关联交易预计事项已经公司第四届董事会第八次会议审议通过。本事项无需提交股东会审议。

2、公司及子公司与关联方发生的日常关联交易系公司正常业务往来，符合公司业务发展的客观需要。关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。

#### 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24日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杨勇回避表决，其余非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

此议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议、董事会审计委员会会议审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次日常关联交易预计议案经董事会审议通过后，无需提交股东会审议。

##### （二）日常关联交易概述

根据日常生产运营和业务发展需要，公司及子公司预计2026年与关联方苏州矩耀

科技有限公司（以下简称“矩耀科技”）发生的日常关联交易，主要为向关联方销售产品及原材料，预计2026年度发生的日常关联交易金额合计不超过800万元。

### （三）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

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(未税)	截至披露日已发生金额(未税)	上年发生金额(未税)
向关联人销售产品、原材料	矩耀科技	集成组件(包括但不限于：电气系统、设备、原材料)和软件	市场定价	800.00	15.80	252.06

### （四）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生额占同类业务比例	实际发生金额与预计金额差异	预计金额(未税)	实际发生金额(未税)	披露日期及索引
向关联人销售产品、原材料	矩耀科技	集成组件(包括但不限于：电气系统、设备、原材料)和软件	2.83%	68.49%	800.00	252.06	2025年4月23日，公告编号2025-018
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	<p>公司预计的2025年日常关联交易额度是根据可能发生业务的上限金额测算的，实际发生额是按照实际业务情况和执行进度确定，具有较大的不确定性。2025年度与矩耀科技实际发生的关联交易与预计金额有一定差异，属于正常经营行为，上述差异对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。</p>						
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	<p>公司董事会对2025年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司实际情况，公司在进行2025年度日常关联交易额度预计时，系根据可能发生交易的上限进行预计，因此与实际发生情况存在差异。公司日常关联交易遵循平等、公正原则，实际发生额未超过预计额度，不存在损害公司和其他股东合法权益的情况。</p>						

## 二、关联人介绍和关联关系

项目	内容
企业名称	苏州矩耀科技有限公司
成立日期	2023年8月8日
统一社会信用代码	91320509MACU2HGF8C
注册地址	江苏省苏州市吴江区震泽镇梅新路111号
法定代表人	张明
注册资本	234.23万元人民币
公司类型	有限责任公司
主营业务	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；新能源汽车电附件销售；汽车零部件及配件制造；专业设计服务；软件销售；软件开发；在线能源监测技术研发；合同能源管理；国内贸易代理；专用化学产品销售（不含危险化学品）；储能技术服务；新材料技术研发；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；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；工业自动化控制系统装置制造；工业自动化控制系统装置销售；信息系统集成服务；节能管理服务；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械设备研发；机械设备销售；电子产品销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；供冷服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；普通机械设备安装服务；电线、电缆经营；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；集成电路制造；集成电路销售（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）

关联关系说明	过去十二个月内，公司控股股东、实际控制人、董事长杨勇先生曾持有矩耀科技34.00%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，矩耀科技构成公司关联法人。截止本公告披露日，杨勇先生直接、间接持有矩耀科技15.99%股权。
履约能力分析	矩耀科技依法存续经营，不是失信被执行人，具有履约能力。
基本财务数据 (未审计)	截至2026年03月31日，公司资产总额1,202,194.67元，净资产-2,016,112.08元。 公司2025年度营业收入2,253,166.38元，净利润-1,892,326.04元。

### 三、关联交易主要内容

#### (一) 关联交易定价政策及定价依据

公司及子公司与上述关联方发生的关联交易，以市场公允价格为基础，由双方协商确定。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

#### (二) 关联交易协议签署情况

公司及子公司与上述关联方签署的关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与上述关联企业之间的日常关联交易系公司正常业务往来，符合公司业务发展的客观需要。以上关联交易遵循平等互利及等价有偿的市场原则，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，依据市场价进行定价，不会对本公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司向关联方销售金额占公司同类业务比例较低，不构成重大业务依赖，不会对公司独立性产生影响。

### 五、专项意见说明

#### (一) 独立董事专门会议意见

经审核认为：公司董事会对2025年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合实际情况。关联交易价格符合市场公允性。公司对2026年预计发生的日常

关联交易进行了统计，预计的关联交易事项为公司日常经营性交易，属于正常的市场行为，预计的关联交易额度合理。公司与关联方之间发生的日常关联交易，销售金额占公司同类业务比例较低，不构成重大业务依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的行为。因此，我们一致同意本议案。

## （二）审计委员会意见

经审核认为：报告期内，公司日常关联交易符合公平、公正、公开的原则，交易价格合理、程序合法，没有损害公司利益及股东权益的情形。公司2026年度日常关联交易事项是公司正常经营所需要，相关预计额度是根据日常生产经营过程的实际交易情况提前进行的合理预测，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，以市场定价为基础确定关联交易价格，不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此，我们一致同意本议案。

## 六、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事第三次专门会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

上海矩子科技股份有限公司董事会

2026年4月25日