

证券代码：831593

证券简称：朗昇电气

主办券商：中泰证券

哈尔滨朗昇电气股份有限公司关于补充确认 2025 年度关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

河北雄安容发京电能源科技有限公司为公司参股公司，公司董事曹喆在该公司担任董事职务。2025 年度公司向河北雄安容发京电能源科技有限公司销售产品及提供技术服务，交易金额合计 9,481,532.60 元。

（二）表决和审议情况

2026 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于补充确认关联交易》议案，该议案属于关联交易议案，关联董事曹喆回避表决。议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》规定，该议案无需提交股东会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：河北雄安容发京电能源科技有限公司

住所：河北省雄安新区容城县容城镇金台东路 88-1-3 号

注册地址：河北省雄安新区容城县容城镇金台东路 88-1-3 号

注册资本：5000.0000 万人民币

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;电池零配件销售;电池销售;蓄电池租赁;电子元器件批发;机械电气设备销售;通讯设备销售;互联网数据服务;软件开发;软件销售;计算机系统服务;数据处理和存储支持服务;工程和技术研究和试验发展;物联网技术研发;物联网技术服务;物联网设备销售;信息安全设备销售;电动自行车销售;人工智能硬件销售;网络技术服务;人工智能行业应用系统集成服务;共享自行车服务;外卖递送服务;智能输配电及控制设备销售;电子产品销售;网络设备销售;货物进出口;技术进出口;光伏设备及元器件销售;储能技术服务;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源销售;电动汽车充电基础设施运营;配电开关控制设备研发;电池制造;机械电气设备制造。(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：程建锋

控股股东：河北雄安城发建设科技有限公司

实际控制人：容城县财政局(容城县国有资产管理委员会办公室)

关联关系：公司参股公司，公司董事曹喆在该公司担任董事职务

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

哈尔滨朗昇电气股份有限公司向河北雄安容发京电能源科技有限公司销售产品及提供技术服务为正常业务往来行为，定价为市场价格，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(二) 交易定价的公允性

哈尔滨朗昇电气股份有限公司向河北雄安容发京电能源科技有限公司销售产品及提供技术服务属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，价格公允。

四、交易协议的主要内容

哈尔滨朗昇电气股份有限公司向河北雄安容发京电能源科技有限公司销售商品、提供技术服务。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次向关联方销售商品及提供技术服务为公司经营、发展所需。对后续业务发展起到重要作用，有利于公司持续发展。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易符合相关法律法规的规定，不会影响公司的正常业务和经营活动的开展，不会损害公司及股东的利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易事项对公司持续经营能力及财务状况无不良影响。

六、备查文件

《哈尔滨朗昇电气股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》。

哈尔滨朗昇电气股份有限公司

董事会

2026年4月24日