

中国电器科学研究院股份有限公司

关于预计新增日常关联交易的公告

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：本次预计日常关联交易，是基于公司（含合并报表范围内的子公司）正常生产经营需要所发生的，遵循了公平、公开、公正的市场化原则，交易价格按照市场价格或经双方协商同意、以合理成本费用加上合理的利润确定的协议价格进行定价，不存在影响公司持续经营能力、财务状况、经营成果等的情形，没有损害公司股东特别是中小股东利益的情形，也不会对公司的独立性构成影响。

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

中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于预计新增日常关联交易的议案》，同意自2026年7月1日至2027年6月30日期间公司（含合并报表范围内的子公司）预计新增日常关联交易金额为56,600万元。该议案涉及关联交易，关联董事秦汉军先生、孙君光先生、孟超先生、朱峰先生、李良寿先生、汪冰先生及徐志武先生回避表决，非关联董事一致审议通过。本次关于日常关联交易事项尚需提交股东会审议，关联股东将在股东会上对该议案回避表决。

本次新增日常关联交易事项事前已经公司第二届董事会独立董事专门会议第十三次会议审议通过，全体独立董事一致认为：公司（含合并报表范围内的子公司）与关联人之间发生的日常关联交易均为日常生产经营活动所需，遵循公平、

公开、公正的市场化原则，没有损害公司股东特别是中小股东利益的情形，且不会影响公司独立性。因此，同意预计新增的2026年7月1日至2027年6月30日期间的日常关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司董事会审计与风险管理委员会审议通过了《关于预计新增日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：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
向关联人购买商品、接受劳务、及租赁资产	广东中创智家科学研究有限公司	400.00	0.11%	68.97	260.21	0.07%	
	中国中元国际工程有限公司	2,000.00	0.54%	0.00	1,935.95	0.52%	
	广州电器科学研究院有限公司及下属企业、单位	2,100.00	0.57%	316.86	1,213.23	0.33%	根据业务安排，未来期间的交易事项及规模将增加
	中国机械工业工程集团有限公司及下属企业、单位	9,000.00	2.43%	852.57	8,766.42	2.37%	
	中国联合工程有限公司及下属企业、单位	15,000.00	4.05%	2,085.91	2,095.03	0.57%	根据业务安排，未来期间的交易事项及规模将增加
	中国机械工业集团有限公司及其他下属企业、单位	13,100.00	3.53%	618.07	1,083.98	0.29%	根据业务安排，未来期间的交易事项及规模将增加
	小计	41,600.00	11.23%	3,942.38	15,354.82	4.15%	

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
向关联人销售产品、商品、及提供劳务	广东中创智家科学研究有限公司	100.00	0.02%	0.00	17.16	0.00%	
	浙江正泰电器股份有限公司及下属企业、单位	200.00	0.04%	6.25	73.45	0.02%	
	桂林电器科学研究院有限公司及其下属企业、单位	3,000.00	0.63%	322.62	205.18	0.04%	根据业务安排，未来期间的交易事项及规模将增加
	中国机械工业集团有限公司及其他下属企业、单位	11,700.00	2.45%	256.31	1,321.16	0.28%	根据业务安排，未来期间的交易事项及规模将增加
	小计	15,000.00	3.14%	585.18	1,616.95	0.34%	
合计	56,600.00	-	4,527.56	16,971.77	-		

(三) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	前次(2025年7月-2026年6月)预计金额	2025年7月-2026年3月实际发生金额	实际执行与预计进度差异较大的原因
向关联人购买商品、接受劳务、及租赁资产	广东中创智家科学研究有限公司	300.00	250.14	
	中国中元国际工程有限公司	2,000.00	1,636.28	
	中国机械工业集团有限公司及其他下属企业、单位	18,700.00	12,084.39	当期实际发生业务较少
	小计	21,000.00	13,970.81	
向关联人销售产品、商品、及提供劳务	广东中创智家科学研究有限公司	100.00	9.82	
	浙江正泰电器股份有限公司及下属企业、单位	100.00	50.29	
	中国一拖集团有限公司及下属企业、单位	800.00	359.97	
	中国机械工业集团有限公司及其他下属企业、单位	8,000.00	968.30	当期实际发生业务较少
小计	9,000.00	1,388.38		
合计	30,000.00	15,359.19		

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 关联方的基本情况

1. 中国机械工业集团有限公司及其他下属企业、单位

1) 中国机械工业集团有限公司

企业名称	中国机械工业集团有限公司
性质	有限责任公司（国有独资）
法定代表人	张晓仑
注册资本	2,600,000万元人民币
成立日期	1988年5月21日
住所及主要办公地址	北京市海淀区丹棱街3号
主要股东或实际控制人	国务院国有资产监督管理委员会持股100%
主营业务	对外派遣境外工程所需的劳务人员；国内外大型成套设备及工程项目的承包，组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售；汽车、小轿车及汽车零部件的销售；承包境外工程和境内国际招标工程；进出口业务；出国（境）举办经济贸易展览会；组织国内企业出国（境）参、办展；举办展览展示活动；会议服务。 （市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
最近一个会计年度的主要财务数据（合并口径）	截至2025年12月31日，该公司的资产总额为35,723,509.09万元，净资产为11,705,582.63万元，实现营业收入30,507,420.24万元，净利润620,611.49万元。以上财务数据已经审计。

2) 中国机械工业集团有限公司下属企业、单位

①中国中元国际工程有限公司

企业名称	中国中元国际工程有限公司
性质	有限责任公司（法人独资）

法定代表人	李海欣
注册资本	62,000万元人民币
成立日期	1987年8月15日
住所及主要办公地址	北京市海淀区西三环北路5号
主要股东或实际控制人	中工国际工程股份有限公司持股100%
主营业务	许可项目：建设工程设计；建设工程施工；建设工程监理；建设工程勘察；测绘服务；人防工程设计；特种设备设计；第三类医疗器械经营；检验检测服务。（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：工程造价咨询业务；工程管理服务；对外承包工程；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；消防技术服务；环保咨询服务；土壤污染治理与修复服务；水环境污染防治服务；工业互联网数据服务；报关业务；广告制作；广告发布；第二类医疗器械销售；机械设备销售；环境保护专用设备销售；冶金专用设备销售；石油钻采专用设备销售；石油制品销售（不含危险化学品）；会议及展览服务。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
最近一个会计年度的主要财务数据（合并口径）	截至2025年12月31日，该公司总资产373,561.57万元，净资产156,569.90万元，营业收入245,860.27万元，净利润18,131.59万元。上述财务数据已经审计。

②中国机械工业工程集团有限公司及下属企业、单位

企业名称	中国机械工业工程集团有限公司
性质	其他有限责任公司
法定代表人	王博
注册资本	1,368,641.94万元人民币
成立日期	1987年12月5日

住所及主要办公地址	北京市西城区广安门外大街178、180、甲180号3幢5层505室
主要股东或实际控制人	中国机械工业集团有限公司持股99.28%、中国联合工程有限公司持股0.72%
主营业务	一般项目：对外承包工程；货物进出口；技术进出口；进出口代理；会议及展览服务；工程造价咨询业务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；汽车新车销售；建筑用金属配件销售；建筑材料销售；包装材料及制品销售；机械设备销售；电气设备销售；仪器仪表销售；电子产品销售；国内集装箱货物运输代理；国内货物运输代理；专业设计服务；招投标代理服务。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
最近一个会计年度的主要财务数据（合并口径）	截至2025年12月31日，该公司总资产6,854,737.58万元，净资产2,108,162.01万元，营业收入3,563,937.61万元，净利润24,139.16万元。上述财务数据已经审计。

③中国联合工程有限公司及下属企业、单位

企业名称	中国联合工程有限公司
性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	钱向东
注册资本	120,000万元人民币
成立日期	1984年1月21日
住所及主要办公地址	浙江省杭州市滨江区滨安路1060号
主要股东或实际控制人	中国机械工业集团有限公司持股100%
主营业务	对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员。工程咨询、勘察、设计、监理、项目管理；工程总承包；工程项目所需的设备和材料的采购；承包

	境外工程和境内国际招标工程；承担上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；进出口业务；工程招标代理和施工总承包；机械、电子、轻工、环保、化工（危险化学品除外）、建筑材料新产品研究开发及其开发产品的销售；机械设备制造；与主营业务有关的技术咨询、技术服务、信息咨询服务。
最近一个会计年度的主要财务数据（合并口径）	截至2025年12月31日，该公司总资产2,066,494.04万元，净资产581,105.97万元，营业收入2,637,147.41万元，净利润90,250.19万元。上述财务数据已经审计。

④广州电器科学研究院有限公司及下属企业、单位

企业名称	广州电器科学研究院有限公司
性质	有限责任公司（法人独资）
法定代表人	秦汉军
注册资本	21,460.65万元人民币
成立日期	1992年2月13日
住所及主要办公地址	广州市海珠区新港西路204号
主要股东或实际控制人	中国机械工业集团有限公司持股100%
主营业务	工程和技术研究和试验发展；工程和技术基础科学研究服务；材料科学研究、技术开发；能源技术研究、技术开发服务；机动车检测系统及设备的研究、开发；场地租赁（不含仓储）；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；工程技术咨询服务；新材料技术推广服务；节能技术推广服务；机械技术推广服务；可再生能源领域技术咨询、技术服务；科技信息咨询服务；科技项目代理服务；科技项目评估服务
最近一个会计年度的主要财务数据（合并口径）	截至2025年12月31日，该公司总资产31,184.26万元，净资产26,136.75万元，营业收入3,681.17万元，净利润205.96万元。上述财务数据已经审计。

⑤桂林电器科学研究院有限公司及其下属企业、单位

企业名称	桂林电器科学研究院有限公司
-------------	---------------

性质	其他有限责任公司
法定代表人	陈立新
注册资本	29,642.08万元人民币
成立日期	2000年8月23日
住所及主要办公地址	桂林市七星区东城路8号
主要股东或实际控制人	中国机械工业集团有限公司持股76.32%，机械工业第六设计研究院有限公司持股14.57%，中国重型机械研究院股份公司持股9.11%
主营业务	一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；新型金属功能材料销售；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；金属切割及焊接设备制造；金属切割及焊接设备销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；金属材料制造；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；工业设计服务；机械设备研发；机械设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；普通机械设备安装服务；塑料加工专用设备制造；塑料加工专用设备销售；电机及其控制系统研发；电动机制造；模具制造；模具销售；仪器仪表制造；实验分析仪器销售；磁性材料生产；烘炉、熔炉及电炉制造；变压器、整流器和电感器制造；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；标准化服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；广告发布；软件开发；工业互联网数据服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；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) 许可项目：期刊出版；检验检测服务（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）。
最近一个会计年度的主要财务数据（合并口径）	截至2025年12月31日，该公司总资产136,393.83万元，净资产68,111.15万元，营业收入128,202.63万元，净利润2,566.53万元。上述财务数据已经审计。

2. 浙江正泰电器股份有限公司及下属企业、单位

企业名称	浙江正泰电器股份有限公司
性质	其他股份有限公司（上市）
法定代表人	南存辉
注册资本	214,896.90万元人民币
成立日期	1997年8月5日
住所及主要办公地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
主要股东或实际控制人	南存辉
主营业务	一般项目：配电开关控制设备制造；货物进出口；技术进出口；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电力电子元器件制造；移动通信设备制造；物联网应用服务；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表制造；计算机软硬件及外围设备制造；智能控制系统集成；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；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；工程管理服务；新兴能源技术研发；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；节能管理服务；人工智能行业应用系统集成服务；工业互联网数据服务（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。
最近一个会计年度的主要财务数据（合并口径）	截至2025年12月31日，该公司总资产15,864,318.91万元，净资产5,372,926.38万元，营业收入5,914,484.79万元，净利润612,673.75万元。上述财务数据已经审计。

3. 广东中创智家科学研究所有限公司

企业名称	广东中创智家科学研究所有限公司
性质	其他有限责任公司
法定代表人	邓俊泳
注册资本	3,500万元人民币
成立日期	2020年9月15日
住所及主要办公地址	广州市黄埔区天泰一路3号1号楼5楼1519房
主要股东或实际控制人	公司持股15%，威凯检测技术有限公司持股14%，广东省大湾区集成电路与系统应用研究院持股10%，广东美创希科技有限公司持股10%，广东风华高新科技股份有限公司持股10%，深圳和而泰智能控制股份有限公司持股10%，深圳市酷开网络科技股份有限公司持股10%，深圳拓邦股份有限公司持股10%，广东万和新电气股份有限公司持股5%，小熊电器股份有限公司持股3%，广州尚品宅配家居股份有限公司持股3%
主营业务	人力资源培训；信息技术咨询服务；项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；科技中介服务；计算机信息安全设备制造；计算机技术开发、技术服务；网络技术的研究、开发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；贸易代理；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；会议及展览服务；科技成果鉴定服务；工程和技术基础科学研究服务；计算机信息安全产品设计；科技信息咨询服务；互联网区块链技术研究开发服务；物联网技术研究开发；数据处理和存储服务；软件开发；电子产品检测；软件测试服务；无线通信网络系统性能检测服务；技术服务（不含许可

	审批项目)；工程和技术研究和试验发展；物联网服务
最近一个会计年度的主要财务数据（合并口径）	截至2025年12月31日，该公司总资产3,226.89万元，净资产2,891.70万元，营业收入326.40万元，净利润8.41万元。上述财务数据未经审计。

（二）与上市公司的关联关系

中国机械工业集团有限公司（简称“国机集团”）为公司的控股股东。中国中元国际工程有限公司、中国机械工业工程集团有限公司、桂林电器科学研究院有限公司等为国机集团的控股子公司或间接控制的公司；中国联合工程有限公司为国机集团的全资子公司；广州电器科学研究院有限公司为国机集团的全资子公司，且公司董事长秦汉军先生担任该公司董事。

浙江正泰电器股份有限公司为公司的股东，截至2025年12月31日持有公司股份为5.35%。

截至披露日，公司副总经理邓俊泳先生为广东中创智家科学研究所有限公司董事长，且过去12个月内公司副总经理顾泽波先生曾任该公司董事长。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，上述公司为公司的关联法人。

（三）履约能力分析

上述公司依法存续且经营正常，财务状况较好，具备良好履约能力和支付能力，前次同类关联交易执行情况良好。公司（含合并报表范围内的子公司）将就上述交易与相关方签署相关合同或订单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

公司（含合并报表范围内的子公司）与关联人之间存在购买商品、接受劳务及租赁资产的关联交易，将按照市场价格或经双方协商同意：以合理成本费用加上合理的利润确定的协议价格进行定价，并采用合同约定的结算方式，按照项目进度进行付款。

公司（含合并报表范围内的子公司）与关联人之间存在销售产品、商品及提供劳务的关联交易，将按照市场价格或经双方协商同意：以合理成本费用加上合

理的利润确定的协议价格进行定价, 并采用合同约定的结算方式, 按照项目进度进行收款。

(二) 关联交易协议签署情况

本次预计新增日常关联交易事项经股东会审议通过后, 公司(含合并报表范围内的子公司)将在上述预计的范围内, 根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

(一) 关联交易的必要性

从关联人处购买商品、接受劳务及租赁资产, 是按照市场价格或成本费用加上合理的利润而确定, 一般不高于市场交易价格, 因此有利于降低交易成本。此外借助关联人所在地区的团队与资源, 可解决距离产生的效率问题, 更好地为所在地的客户服务, 进而推广现有业务。

因公司具有较强的研发能力和生产能力, 可与关联人在产业链上存在互补关系, 向关联人销售产品及商品、提供劳务, 有助于加强对市场的影响力, 提高市场占有率。

因此公司(含合并报表范围内的子公司)从关联方购买商品、租赁资产、向关联方销售产品及商品、与关联方向接受劳务和提供劳务的交易, 符合公司(含合并报表范围内的子公司)正常生产经营的客观需要。

(二) 关联交易的公允性、合理性

公司(含合并报表范围内的子公司)与关联人间的交易是从公司和全体股东的利益出发, 按照市场价格或经双方协商同意、以合理成本费用加上合理的利润确定的协议价格进行定价, 按照项目进度进行付款, 不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

(三) 关联交易的持续性

关联交易在公司同类业务所占比重较小, 公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖, 关联交易对公司独立性未产生不利影响。

特此公告。

中国电器科学研究院股份有限公司董事会

2026年4月28日