

证券代码：300423

证券简称：昇辉科技

公告编号：2026-017

昇辉智能科技股份有限公司

关于2026年度日常关联交易额度预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等有关规范关联交易的规定，昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）以2025年度相关关联交易为基础，结合2026年度业务开展情况，对公司2026年度同关联方发生的日常交易进行预计，预计总金额为5,000万元，去年同类交易实际发生总金额为4,980万元。

（二）预计2026年日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	本次预计金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联方销售商品/提供劳务	赫普能源环境科技股份有限公司及其子公司	销售设备、提供工程服务	市场定价	5000	4980

根据《股票上市规则》及公司《关联交易管理办法》相关规定，上述关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%，属于董事会审批权限内，无需提请公司股东会审批。

二、关联方基本情况和关联关系

1、基本情况

公司名称	赫普能源环境科技股份有限公司
法定代表人	崔华

统一社会信用代码	91110114MA006JN24U
注册资本	12,500 万元人民币
成立日期	2016 年 6 月 24 日
企业类型	其他股份有限公司（非上市）
注册地址	北京市北京经济技术开发区科创十三街 18 号院 12 号楼 2 层 201 室
经营范围	技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；供热服务（不含燃油、燃煤热力生产）；专业承包；建筑工程机械设备租赁；销售煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、专用设备、电蓄热设备、储能设备；售电业务；软件开发；组织文化艺术交流活动（不含演出）；提供展览展示服务；办公服务；设计、制作、代理、发布广告。

2、关联关系：鉴于公司董事、副总经理、董事会秘书谭海波先生为赫普能源环境科技股份有限公司的董事，符合《股票上市规则》及公司《关联交易管理办法》规定的关联关系情形，赫普能源环境科技股份有限公司为公司的关联法人。

3、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联方的财务状况，具备充分的履约能力，不是失信被执行人。

4、2025 年度主要财务数据（经审计）：总资产 164,152.97 万元，净资产 58,619.57 万元，营业收入 33,411.11 万元，净利润 10,840.74 万元。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司将以市场公允价格为依据，遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的原则，向上述关联人销售商品及提供劳务，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

（二）关联交易协议签署情况

公司将在上述预计的日常关联交易额度范围内，根据公司的日常经营情况与上述关联方签署具体的书面合同，并按照合同约定履行相关权利和义务。

四、日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议程序

公司于 2026 年第一次独立董事专门会议上，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》。全体独立董事一致认为，公司预计发生的 2026 年度日常关联交易系日常生产经营所需，交易定价遵循市场公允原则，有利于提升公司经营业绩，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司及非关联股东（尤其是中小股东）合法权益的情形，亦不会影响公司独立性或导致公司对关联方形成依赖。据此，独立董事同意将《关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》提交公司董事会审议。

2、董事会审议程序

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》，该议案关联董事谭海波回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方发生的日常关联交易，均基于公司正常生产经营的实际需要，遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的市场原则，有利于保障公司持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。上述日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司亦不会因此对关联方形成依赖。

六、备查文件

- 1、2026 年第一次独立董事专门会议；
- 2、公司第五届董事会第十三次会议。

特此公告。

昇辉智能科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日