

永安行科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度新增日常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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：本次新增 2026 年度预计日常关联交易系公司与关联方基于正常业务需要开展，交易遵循平等互利原则，符合相关法律法规及监管要求，不会损害上市公司及中小股东权益，对公司当期及未来财务状况、经营成果无重大不利影响，也不会影响公司的独立性，不会对关联方形成较大的依赖。

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

1、独立董事专门会议审议情况

2026年4月27日，永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度新增日常关联交易预计的议案》，同意将该议案提交公司第五届董事会第八次会议审议。

独立董事认为：公司基于日常经营和业务发展的需要，对2026年与关联方新增的日常关联交易进行了合理预计，符合法律法规的规定和关联交易的公允性原则，交易价格公平合理，不存在显失公平以及损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司业务独立性造成影响，公司不会因此类交易而对关联方产生较大依赖；同意将本事项提交董事会审议。

2、审计委员会审议情况

2026年4月27日，公司召开第五届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度新增日常关联交易预计的议案》。关联委员陈晓冬先生、朱超先生回避表决，出席会议的非关联委员一致同意该议案。

3、董事会审议情况

2026年4月27日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度新增日常关联交易预计的议案》。关联董事杨磊先生、陈晓冬先生、彭照坤先生、吴晓龙先生、吴佩刚先生、朱超先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对该议案回避表决。

（二）2025年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	2025年预计金额	2025年实际发生金额（经审计）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	上海钧川供应链科技有限公司	12,000	8,852.53	根据市场情况、项目进度，调整实际业务需求。

（三）2026年日常关联交易预计金额和类别

为满足公司经营需要，本次增加与上海钧川供应链科技有限公司日常关联交易的预计金额，以及预计与徐州哈行网络科技有限公司的日常关联交易的金额，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2026年度原预计金额	本次增加预计金额	本次增加后2026年度预计金额	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	2025年实际发生金额（经审计）	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	上海钧川供应链科技有限公司	10,000	15,000	25,000	266.68%	10,178.63	8,852.53	94.43%	实际业务所需
无形资产许可使用	徐州哈行网络科技有限公司	-	500	500	不适用	0	0	不适用	不适用
合计		10,000	15,500	25,500	266.68%	10,178.63	8,852.53	94.43%	-

注：1、上表中“占同类业务比例”计算基数均为公司2025年度同类业务金额（经审计）。

2、因公司往年并无相关业务，故无形资产许可使用占同类业务比例为不适用。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、上海钧川供应链科技有限公司（以下简称“上海钧川”）

统一社会信用代码：91310112MA1GE4XU6C

企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

法定代表人：吴晓龙

注册资本：20,000万人民币

成立时间：2021年2月24日

注册地址：上海市闵行区紫星路588号1幢12层049室

主要股东：上海哈啰企业发展有限公司持股100%

经营范围：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；供应链管理服务；电池制造；电池销售；电动机制造；电气设备销售；电子产品销售；自行车制造；自行车及零配件零售；自行车修理；助动车制造；助动自行车、代步车及零配件销售；电动自行车销售；电动自行车维修；非公路休闲车及零配件制造；共享自行车服务；风动和电动工具销售；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；软件开发；机械设备租赁；非居住房地产租赁；五金产品批发；五金产品零售；机械零件、零部件加工；轴承、齿轮和传动部件销售；金属切割及焊接设备销售；通讯设备销售；仪器仪表销售；智能输配电及控制设备销售；办公用品销售；塑料制品销售；金属材料销售；日用百货销售；半导体器件专用设备销售；摩托车及零部件研发；摩托车零配件制造；机械零件、零部件销售；采购代理服务；汽车零部件及配件制造；汽车零部件批发；汽车零部件零售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；汽车装饰用品制造；汽车装饰用品销售。（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）

2、徐州哈行网络科技有限公司（以下简称“徐州哈行”）

统一社会信用代码：91320301MAER544U61

企业类型：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：邢成

注册资本：1,000万元

成立时间：2025年7月24日

注册地址：江苏省徐州经济技术开发区龙湖南路11号科技金融广场A座654室

主要股东：上海哈啰普惠科技有限公司持股100%

经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；网络预约出租汽车经营服务（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，具体经营项目以审批结果为准）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；机械设备租赁；共享自

行车服务；小微型客车租赁经营服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；信息系统集成服务；软件开发；工业设计服务；电子产品销售；日用百货销售；自行车及零配件零售；电动自行车销售；助动自行车、代步车及零配件销售；交通及公共管理用标牌销售；软件销售；个人商务服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；票务代理服务；酒店管理；商务代理代办服务；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；充电控制设备租赁；云计算设备销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发（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）

上海钧川及徐州哈行最近一年又一期的主要财务数据

单位：万元

	2026年3月31日/2026年1-3月（未经审计）				
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
上海钧川	229,831.87	210,529.41	19,302.46	69,561.86	-131.31
徐州哈行	/	/	/	/	/
	2025年12月31日/2025年度（未经审计）				
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
上海钧川	230,112.39	210,678.63	19,433.76	302,026.03	52.17
徐州哈行	/	/	/	/	/

（二）与上市公司的关联关系

1、上海钧川的董事为公司董事吴晓龙先生，上海钧川为公司实际控制人杨磊控制的哈啰集团（Hello Inc.及其控制的下属企业）的下属子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上海钧川为公司的关联法人。

2、徐州哈行为上海哈啰普惠科技有限公司的全资子公司，上海哈啰普惠科技有限公司为哈啰集团下属子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，徐州哈行为公司的关联法人。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上海钧川依法存续且经营正常，不属于失信被执行人，资信状况良好，具有较强的履约能力，前期同类交易执行情况良好，能严格遵守合同约定。

徐州哈行依法存续且经营正常，不属于失信被执行人，资信状况良好，具有较强的履约能力，能严格遵守合同约定。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上海钧川的交易主要为：公司向上海钧川销售两轮车辆、零配件及配套产品；与徐州哈行的交易主要为：公司授权徐州哈行有偿使用公司商标。相关关联交易的价格按照公平合理的原则，参照市场价格协商确定，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。公司将根据实际情况与关联方签署具体的交易协议，交易价格以实际签约为准。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次预计日常关联交易系公司与各关联方基于正常业务需要开展，交易遵循平等互利原则，符合相关法律法规及监管要求，不会损害上市公司及中小股东权益，对公司当期及未来财务状况、经营成果无重大不利影响，也不会影响公司的独立性，不会对关联方形成较大的依赖。

特此公告。

永安行科技股份有限公司董事会

2026年4月28日