

上海海得控制系统股份有限公司

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的内容真实、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）关联交易概述

2026 年度，因业务发展的需要，上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及控股子公司拟与关联方重庆佩特电气有限公司（以下简称“重庆佩特”）发生日常关联交易，预计金额不超过人民币 400.00 万元。2025 年度公司及控股子公司与重庆佩特实际发生的关联交易金额为人民币 0 万元。2026 年初至 2026 年 3 月 31 日，公司及下属子公司与重庆佩特的关联交易金额累计达人民币 0 万元。

2026 年度，因业务发展的需要，上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及控股子公司拟与关联方上海海得网络信息技术有限公司（以下简称“海得网络”）发生日常关联交易，预计金额不超过人民币 1,150.00 万元。2025 年度公司及控股子公司与海得网络实际发生的关联交易金额为人民币 253.08 万元。2026 年初至 2026 年 3 月 31 日，公司及下属子公司与海得网络的关联交易金额累计达人民币 87.23 万元。

由于公司控股股东、实际控制人、董事许泓先生与郭孟榕先生在重庆佩特担任董事职务；董事许叶峰先生、高级管理人员吴秋农先生在海得网络担任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次交易属于关联交易。

本次关联交易已经 2026 年 4 月 24 日召开的第九届董事会第九次会议审议通过。关联董事许泓先生、郭孟榕先生对重庆佩特的日常关联交易预计已回避表决、关联董事许叶峰先生对海得网络的日常关联交易预计已回避表决。上述关联交易

事项已经公司独立董事专门会议审议通过。本次预计的关联交易金额在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议，自董事会审议通过之日起生效。

(二) 预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	合同签订金额 或预计金额 (万元)	上年实际发生金额 (万元)
向关联人采购产品、商品	上海海得网络信息技术有限公司	500	190.74
向关联人销售产品、商品	重庆佩特电气有限公司	200	0
	上海海得网络信息技术有限公司	500	0
	小计	700	0
向关联人提供劳务	上海海得网络信息技术有限公司	100	62.34
	重庆佩特电气有限公司	200	0
	小计	300	62.34
收取关联人房租	上海海得网络信息技术有限公司	50	0
	小计	1550	253.08

二、关联方基本情况

1、公司名称：重庆佩特电气有限公司

1.1、成立日期：2010年10月20日

1.2、注册地点：重庆市渝北区龙山街道龙山路68号29幢

1.3、法定代表人：刘卫

1.4、注册资本：人民币3,000万元

1.5、经营范围：风力发电机组变流器、大功率电力电子设备、机电及配套设备的研发、制造、销售、维护及相关技术服务。（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）

1.6、关联关系：本公司董事许泓先生、郭孟榕先生在重庆佩特担任董事职务，且重庆佩特非本公司控股子公司，故构成《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》6.3.3规定的关联人。

1.7、财务状况：

单位：人民币 万元

项目	2024年12月31日	2025年12月31日
资产总额	2,937.40	2,939.83
负债总额	7.85	7.85
项目	2024年度	2025年度
营业收入	58.24	-

利润总额	-55.69	2.43
净利润	-55.69	2.43

2 公司名称：上海海得网络信息技术有限公司

2.1、成立日期：2022 年 07 月 25 日

2.2、注册地点：上海市闵行区新骏环路 777 号 3 幢 3 层

2.3、代表人：范宇

2.4、资本：人民币 700 万元

2.5、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；网络与信息安全软件开发；工业控制计算机及系统销售；工业控制计算机及系统制造；网络设备制造；网络设备销售；工业设计服务；网络技术服务；工业工程设计服务；软件开发；工业互联网数据服务；信息系统集成服务；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能基础制造装备制造；智能仪器仪表制造；5G 通信技术服务；互联网安全服务；信息安全设备制造；信息安全设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；信息技术咨询服务；集成电路制造。（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）

2.6、关联关系：本公司高级管理人员吴秋农先生、董事许叶峰先生在海得网络担任董事职务，且海得网络非本公司控股子公司，故构成《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》6.3.3 规定的关联人。

2.7、财务状况：

单位：人民币 万元

项目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 12 月 31 日
资产总额	251.66	225.75
负债总额	20.80	71.56
项目	2024 年度	2025 年度
营业收入	130.41	190.74
利润总额	-102.21	-76.67
净利润	-102.21	-76.67

4、履约能力分析

上述关联交易系正常的生产经营所需，上述关联方以往的交易均能正常实施和结算，具备良好的履约能力。公司将就 2026 年度预计发生的日常关联交易与上述关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。且经过查询，上述关联方均不属于失信被执行人。

三、日常关联交易定价原则

公司及控股子公司遵循公开、公平、公正的原则，根据市场定价原则开展与关联方的关联交易。

四、日常关联交易的目的及其影响

上述日常关联交易预计是公司业务发展的需要，公司按照市场定价原则与关联方发生日常交易，属于正常和必要的交易行为，有助于公司拓展在工业安全及新能源等领域的影响力和市场占有率，并可以节约和降低市场费用。上述日常关联交易严格遵守有关法律法规的规定，有利于开展公司正常的经营活动，有利于提高公司盈利能力，符合公司及股东的利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议意见

公司及下属子公司的年度日常关联交易行为符合公司业务发展的需要，有利于公司开展正常的经营活动，不违反国家相关法律法规和本公司章程的规定。上述日常关联交易预计事项公平、合理，价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为，交易不会影响公司的独立性。我们同意该议案并提交公司董事会审议。

六、备查文件

- 1、公司第九届董事会第九次会议；
- 3、2026年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2026年4月28日