证券代码：874525　　证券简称：康泰智能　　主办券商：中信建投

山东康泰智能科技股份有限公司

关于预计 2026 年日常性关联交易的公告

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、　日常性关联交易预计情况

（一）　预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2026 年发生金额	（2025）年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	向关联方购买材料、加工服务等	6,600,000.00	5,356,187.98	公司业务发展及生产经营需要
销售产品、商品、提供劳务	向关联方提供加工服务	50,000.00	2,175.43	公司业务发展及生产经营需要
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	房屋租赁	150,000.00	150,000.00	
合计	-	6,800,000.00	5,508,363.41	-

（二）　基本情况

1、法人及其他经济组织名称：

山东康泰车西斯汽车零部件有限公司

注册地址：山东省烟台市招远市温泉街道招金路 318 号

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

法定代表人：王晓刚

注册资本：409.05 万美元

主营业务：生产汽车驱动桥总成、汽车悬挂系统及其他汽车零部件，并销售公司上述所列自产产品。（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）

关联关系：公司实际控制人康炳元配偶控制的企业

2、法人及其他经济组织

名称：招远汇勇商贸有限责任公司

注册地址：山东省烟台市招远市金城路 369 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：宋兆玉

注册资本：3 万元

主营业务：木制品、机械设备及配件、装饰材料、五金件销售;电子电器、线束加工;五金件组装（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）。

关联关系：公司董事孙翠的弟弟控制的企业

3、法人及其他经济组织

名称：招远汇庭商贸有限责任公司

注册地址：山东省烟台市招远市玲珑路 228 号

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：孙建惠

注册资本：3 万元

主营业务：木制品及托盘、机械设备及金属制品销售；电子产品、仪器仪表加工；铁制品组装（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）。

关联关系：公司董事孙翠的弟弟控制的企业

4、法人及其他经济组织

名称：招远市泰昌配件加工厂

注册地址：山东省烟台市招远市金岭镇原疃村

企业类型：个体工商户

法定代表人：王艺静

注册资本：-

主营业务：一般项目:机械零件、零部件加工。(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)。

关联关系：公司实际控制人康炳元配偶的兄弟姐妹的子女的配偶控制的企业

5、法人及其他经济组织

名称：招远市易杨贸易有限公司

注册地址：山东省烟台市招远市温泉街道初山路 16 号左岸巴黎 D6 号楼 7 号门市

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：杨福明

注册资本：0.3 万元

主营业务：一般项目：金属材料销售；模具销售；金属切削加工服务；模具制造；日用杂品销售。(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）

关联关系：公司实际控制人康炳元配偶的兄弟姐妹的子女的配偶控制的企业

6、自然人

姓名：康正

住所：山东省烟台市

关联关系：公司控股股东、实际控制人

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2026 年 4 月 27 日，公司召开了第一届董事会第八次会议，关联董事回避表决导致可以表决的董事少于 3 人，根据《公司章程》及《董事会议事规则》规定，出席董事会的无关联关系董事人数不足 3 人，该议案事项提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

（一） 定价依据

公司与关联方的交易定价遵循公平、有偿、自愿的原则。交易价格参照市场价格，由双方协商制定。

（二） 交易定价的公允性

交易定价遵循市场商业原则，符合《公司法》《公司章程》等法律法规及相关文件规定，具有合法性、公允性，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2026 年日常关联交易范围内，公司经营层将根据公司实际经营情况，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是支持公司发展及生产经营的正常需要，有利于公司生产经营持续健康进行，具有必要性。上述关联交易不会对公司正常生产经营活动和财务状况造成不利影响，不会影响公司的独立性。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不会损害公司及公
司股东的利益。

六、 备查文件

山东康泰智能科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议

山东康泰智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日