

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于 2026 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、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

厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司因业务发展和日常生产经营的需要，预计将与关联方（含其子公司）狄耐克鹰慧物联网科技(上海)有限公司（以下简称“鹰慧物联”）、勃汉威（厦门）环保科技有限公司（以下简称“勃汉威”）、山西中科瑞狄智慧物联科技有限公司（以下简称“中科瑞狄”）、厦门狄耐克智能交通科技有限公司（以下简称“智能交通”）、ISENSE GLOBAL PTE. LTD.（以下简称“ISENSE”）、狄乐（厦门）智能科技有限公司（以下简称“狄乐智能”）发生合计不超过 2,907 万元的日常关联交易。关联交易的主要内容为向关联人采购商品或接受劳务、向关联人销售商品或提供劳务等。

2026 年 4 月 17 日，公司召开第三届董事会独立董事第三次专门会议，全体独立董事出席并以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。

2026 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，已经公司独立董事专门会议、董事会审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《关联交易制度》的有关规定，该事项在公司董事会的审批权限范围之内，无需提交股东会审议。

(二) 2026 年度预计日常关联交易的类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品、接受劳务	鹰慧物联	采购联动控制器等产品	参考市场价格公允定价	500.00	33.80	226.55
向关联人销售商品、提供劳务	鹰慧物联	销售楼宇对讲等产品	参考市场价格公允定价	200.00	30.64	79.72
向关联人采购商品、接受劳务	勃汉威	采购厨余垃圾处理器等产品	参考市场价格公允定价	100.00	0	0.03
向关联人销售商品、提供劳务	中科瑞狄	销售智慧医院等产品	参考市场价格公允定价	300.00	40.42	44.80
向关联人销售商品、提供劳务	智能交通	销售楼宇对讲等产品及提供劳务	参考市场价格公允定价	400.00	15.97	0
向关联人采购商品、接受劳务	智能交通	采购智慧通行等产品	参考市场价格公允定价	200.00	42.67	0
向关联人销售商品、提供劳务	ISENSE	销售传感器等产品及提供经营场所租赁	参考市场价格公允定价	100.00	0	0
向关联人销售商	狄乐智能	提供 KNX 产品代工服务等	参考市场价格公允定价	1,000.00	0	-

品、提供劳务		提供经营场所租赁等		7.00	0	-
向关联人采购商品、接受劳务	狄乐智能	采购技术授权服务等产品	参照成本协议定价	100.00	0	-
合计				2,907.00	163.50	351.10

注：

- 1、“截至披露日已发生金额”为未经审计数据。
- 2、2025年12月29日，公司对智能交通持股比例由60%变更为37.50%，智能交通成为公司参股子公司，为公司新增关联方。
- 3、ISENSE于2025年7月18日成为公司全资子公司的参股公司，为公司新增关联方。
- 4、狄乐智能于2026年4月17日新设成立，并成为公司全资子公司的参股公司，为公司新增关联方，截至披露日已发生金额为2026年4月17日至披露日发生金额。

（三）2025年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购商品	鹰慧物联	采购联动控制器等产品	226.55	800	0.55%	-71.68%	2025年4月29日披露于巨潮资讯网《关于2025年度日常关联交易预计的公告》
向关联人销售商品	鹰慧物联	销售楼宇对讲等产品	79.72	500	0.12%	-84.06%	
向关联人采购商品	勃汉威	采购厨余垃圾处理器等产品	0.03	10	0.00%	-99.70%	
向关联人采购商品	安立通	采购锁类等产品	0.37	200	0.00%	-99.82%	
向关联人销售商品	中科瑞狄	销售智慧医院等产品	44.80	800	0.07%	-94.40%	
向关联人销售商品	安智科技	销售智慧教育等产品	516.45	1,500	0.78%	-65.57%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			2025年度，公司日常关联交易实际发生金额低于预计金额，主要系公司进一步加强关联交易管控与管理所致，符合公司实际经营情况，属于正常经营行为，对公司日常生产经营及经营业绩影响很小。相关关联交易均基于生产经营实际需要开展，严格遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。				

<p>公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明</p>	<p>经核查，公司董事会就 2025 年度日常关联交易实际发生情况与预计金额存在差异所作的说明，真实、客观，符合公司实际经营情况。公司日常关联交易均基于正常生产经营需要开展，交易遵循公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东合法权益的情形。</p>
--	--

二、关联人介绍和关联关系

（一）鹰慧物联

1、基本情况

企业名称：狄耐克鹰慧物联网科技（上海）有限公司

统一社会信用代码：913101123015501618

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：上海市闵行区北江桦路 588 弄 18 号 102 室

法定代表人：刘德林

成立日期：2014 年 05 月 16 日

注册资本：2,000 万元人民币

经营范围：一般项目：物联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安全技术防范系统设计施工服务；劳务服务（不含劳务派遣）；广告制作；广告发布；信息系统集成服务；电子产品销售；电力电子元器件销售；通讯设备销售；机械设备销售；制冷、空调设备销售；风机、风扇销售；第二类医疗器械销售；智能家庭网关制造；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备研发；安防设备制造；安防设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；工业控制计算机及系统制造；互联网数据服务；工业互联网数据服务；集成电路设计；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；停车场服务；智能机器人的研发；智能机器人销售；商用密码产品生产；商用密码产

品销售；机械零件、零部件销售；货物进出口；技术进出口；特种设备销售。（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）许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理。（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）

2、2025 年度主要财务数据

截至 2025 年 12 月 31 日，鹰慧物联的总资产为 2,993.22 万元，净资产为 955.31 万元；2025 年度，营业收入为 3,811.84 万元，净利润为-297.16 万元。（以上数据未经审计）

3、关联关系说明

公司持有鹰慧物联 25%的股权，鹰慧物联为公司联营企业，根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》的相关规定，鹰慧物联被认定为公司的关联方，公司及子公司与鹰慧物联发生的交易构成关联交易。

4、履约能力分析

鹰慧物联不是失信被执行人，依法存续且经营正常，在日常交易中具备履行合同义务的能力。

（二）勃汉威

1、基本情况

企业名称：勃汉威（厦门）环保科技有限公司

统一社会信用代码：91350200MA31J7U74R

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：厦门市海沧区后祥路 268-2 号 301 单元

法定代表人：谢怀恩

成立日期：2018 年 03 月 15 日

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：一般项目：技术推广服务；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器安装服务；家用电器零配件销售；生活垃圾处理装备制造；生活垃圾处理装备销售；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；电子产品销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品研发；家居用品制造；日用品生产专用设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；新材料技术推广服务；科技推广和应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能硬件销售；智能家庭网关制造；智能基础制造装备销售；电动机制造；电子元器件制造；电子元器件批发；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；非电力家用器具销售；货物进出口；技术进出口；以自有资金从事投资活动。（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、2025 年度主要财务数据

截至 2025 年 12 月 31 日，勃汉威的总资产为 832.27 万元，净资产为 23.04 万元；2025 年度，营业收入为 349.66 万元，净利润为-179.69 万元。（以上数据已经审计）

3、关联关系说明

公司持有勃汉威 20%的股权，勃汉威为公司联营企业，根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》的相关规定，勃汉威被认定为公司的关联方，公司及子公司与勃汉威发生的交易构成关联交易。

4、履约能力分析

勃汉威不是失信被执行人，依法存续且经营正常，在日常交易中具备履行合同义务的能力。

（三）中科瑞狄

1、基本情况

企业名称：山西中科瑞狄智慧物联科技有限公司

统一社会信用代码：91140105MAE2C3LK5E

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：山西省太原市小店区学府街132号华宇百花谷C座2601室

法定代表人：田立志

成立日期：2024年10月21日

注册资本：200万元人民币

经营范围：许可项目：建设工程施工；第三类医疗器械经营；第三类医疗设备租赁；医疗器械互联网信息服务；I类射线装置销售；建筑智能化系统设计。

（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：物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务；软件开发；人工智能应用软件开发；软件销售；通信设备制造；通信设备销售；数字家庭产品制造；移动终端设备销售；人工智能硬件销售；智能家庭网关制造；智能家庭消费设备销售；智能家庭消费设备制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；照明器具制造；照明器具销售；安防设备制造；安防设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；工业控制计算机及系统制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网数据服务；网络设备销售；集成电路设计；集成电路制造；集成电路芯片及产品销售；家用电器制造；机械电气设备销售；风机、风扇制造；风机、风扇销售；五金产品批发；五金产品研发；停车场服务；信息系统集成服务；交通安全、管制专用设备制造；电子元器件制造；电子元器件批发；广告制作；广告发布；塑料制品制造；塑料制品销售；安全技术防范系统设计施工服务；货物进出口；技术进出口；工程管理服务；生活垃圾处理装备制造；生活垃圾处理设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及办公设备维修；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子

产品销售；集成电路销售；集成电路芯片及产品制造；智能控制系统集成；通讯设备销售；通讯设备修理；信息系统运行维护服务；医用口罩零售；第一类医疗设备租赁；橡胶制品销售；增材制造装备制造；增材制造装备销售；五金产品零售；电线、电缆经营；有色金属合金销售；特种设备销售；金属结构销售。（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、2025 年度主要财务数据

截至 2025 年 12 月 31 日，中科瑞狄的总资产为 164.95 万元，净资产为 158.46 万元；2025 年度，营业收入为 41.12 万元，净利润为-6.75 万元。（以上数据未经审计）

3、关联关系说明

公司控股子公司厦门狄耐克物联智慧科技有限公司持有中科瑞狄 30%的股权，中科瑞狄为公司联营企业，根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》的相关规定，中科瑞狄被认定为公司的关联方，公司及子公司与中科瑞狄发生的交易构成关联交易。

4、履约能力分析

中科瑞狄不是失信被执行人，依法存续且经营正常，在日常交易中具备履行合同义务的能力。

（四）智能交通

1、基本情况

企业名称：厦门狄耐克智能交通科技有限公司

统一社会信用代码：91350200302912558W

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：厦门市海沧区中沧路 8 号 1 号楼四楼 402 区、五楼 502 区

法定代表人：黄江源

成立日期：2014 年 06 月 18 日

注册资本：1,600 万元人民币

经营范围：一般项目：电子（气）物理设备及其他电子设备制造；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；集成电路设计；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；停车场服务；智能车载设备制造；智能车载设备销售；电动汽车充电基础设施运营；输配电及控制设备制造；充电桩销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；科技推广和应用服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；货物进出口；技术进出口。（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）

2、2025 年度主要财务数据

截至 2025 年 12 月 31 日，智能交通的总资产为 2,009.02 万元，净资产为 124.39 万元；2025 年度，营业收入为 1,916.23 万元，净利润为-248.97 万元。（以上数据未经审计）

3、关联关系说明

公司持有智能交通 37.50%的股权，智能交通为公司联营企业，根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》的相关规定，智能交通被认定为公司的关联方，公司及子公司与智能交通发生的交易构成关联交易。

4、履约能力分析

智能交通不是失信被执行人，依法存续且经营正常，在日常交易中具备履行合同义务的能力。

（五）ISENSE 基本情况

1、基本情况

公司名称：ISENSE GLOBAL PTE. LTD.

统一企业编号（UEN）：202401831E

公司类型：私人股份有限公司

注册办公地址：55 AYER RAJAH CRESCENT, #05-10, SINGAPORE 139949

成立日期：2024 年 1 月 12 日

发行股本：2,000,100 新加坡元

业务活动：主要活动：多种商品的批发贸易（无主导产品）；次要活动：软件和应用程序开发（游戏和网络安全除外）

2、2025 年度主要财务数据

截至 2025 年 12 月 31 日，ISENSE 的总资产为 135.37 万新加坡元，净资产为 42.36 万新加坡元；2025 年度，营业收入为 114.02 万新加坡元，净利润为-146.55 万新加坡元。（以上数据未经审计）

3、关联关系说明

公司香港全资子公司 DNAKE (Hong Kong) Holdings Limited 持有 ISENSE 25%的股权，且公司董事长缪国栋先生担任 ISENSE 董事，根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，ISENSE 被认定为公司的关联方，公司及子公司与 ISENSE 发生的交易构成关联交易。

4、履约能力分析

ISENSE 依法存续且经营正常，在日常交易中具备履行合同义务的能力。

（六）狄乐智能

1、基本情况

企业名称：狄乐（厦门）智能科技有限公司

统一社会信用代码：91350200MAKAFPCQ1K

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海景北二路 8 号 1 号楼 9 楼 A 区

法定代表人：李利青

成立日期：2026年04月17日

注册资本：500万元人民币

经营范围：一般项目：智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能硬件销售；物联网技术研发；物联网设备销售；智能控制系统集成；信息系统集成服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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）；电子产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；安防设备制造；安防设备销售；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；网络与信息安全软件开发；日用电器修理；电气设备修理。（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、最近一期主要财务数据

狄乐智能于2026年4月17日成立，暂无相关财务数据。

3、关联关系说明

公司全资子公司厦门狄耐克智联同创科技有限公司持有狄乐智能35%的股权，狄乐智能为公司联营企业，根据《企业会计准则第36号——关联方披露》的相关规定，狄乐智能被认定为公司的关联方，公司及子公司与狄乐智能发生的交易构成关联交易。

4、履约能力分析

狄乐智能不是失信被执行人，依法存续且经营正常，在日常交易中具备履行合同义务的能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司及子公司向关联人采购商品或接受劳务、向关联人销售商品或提供劳务等事项属于正常的业务往来，双方之间的合作可以发挥各自的技术和市场等方面

的优势，更好地满足公司经营发展的需要。公司与关联方发生的关联交易，遵循公开、公正、公平的原则，定价参照市场公允价格或参照成本协议价格，由双方协商确定，并签署相关协议；付款和结算方式由各方根据合同约定或交易习惯确定。

（二）关联交易协议签署情况

公司及子公司将根据实际情况与上述关联方签署相关协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方发生的相关交易，属于正常市场化经营行为，契合公司实际经营与长远发展需求，有助于保障公司生产经营业务有序开展。本次日常关联交易预计事项，严格遵循平等互利、定价公允、结算条件合理的市场化原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，公司亦不会因上述交易对关联方形形成依赖。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第三届董事会独立董事第三次专门会议决议。

特此公告。

厦门狄耐克智能科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十八日