

上海能辉科技股份有限公司

关于2026年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、关联交易基本情况

(一) 关联交易概述

因日常经营生产需要，上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年度与广州穗发能辉新能源有限公司（以下简称“穗发能辉”）及其子公司、河南宝城新能源科技有限公司及其子公司（以下简称“宝城新能”）发生日常关联交易，交易总金额不超过人民币15,000万元。2025年度公司实际发生同类日常关联交易总金额428.89万元（见后表注）。

公司于2026年4月24日召开第四届董事会第八次会议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事宋月月回避表决，其余董事8票同意、0票反对、0票弃权，本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

本次关联交易事项尚需提交公司股东会审议。关联股东需回避表决。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

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	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人提供劳务、服务	穗发能辉及其子公司	光伏系统集成服务	参照市场价格公允定价	10,000	-	0.19
	宝城新能及其子公司	商用车充换电系统集成	参照市场价格公允定价	5,000	-	-
	小计			15,000	-	0.19

公司董事会提请公司股东会在前述预计关联交易额度内授权公司管理层依据招标结果、相关法律法规和公司管理制度等规定，具体决定并处理前述预计关联交易合同条款设置、签署及具体执行等事宜，授权有效期为公司股东会审议通过

过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

(三) 上一年度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
向关联人提供劳务、服务	贵港金能新能源有限公司及其子公司	光伏系统集成服务	-	20,000	0.00%	-20,000.00	2025年4月24日于巨潮资讯网上披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》
	穗发能辉及其子公司	光伏系统集成服务	0.19	4,000	0.00%	-3,999.81	
	宝城新能及其子公司	商用车充电系统集成	-	6,000	0.00%	-6,000.00	
	河北上电能辉新能源开发有限公司及其子公司	光伏系统集成服务	-455.39	0	-0.49%	未预计	
	广西贵港赣辉新能源有限公司及其子公司	光伏系统集成服务	26.31	0	0.03%	未预计	
	小计		-428.89	30,000	-0.46%	-29,999.81	
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（如适用）			公司在预计年度日常关联交易时至报告期末，公司所在的光伏行业周期性调整，市场竞争加剧，导致公司整体业务开展未达预期。公司预计2025年度日常关联交易额度是基于对双方可能发生业务的上限金额，实际发生金额根据行业竞争环境、市场需求等因素确定，具有较大不确定性，导致实际发生额与预计金额存在较大差异。				
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（如适用）			公司在进行2025年度关联交易预计时，预计额度是与关联方可能发生业务的上限金额，但实际发生金额受到行业竞争环境、市场需求等因素影响，实际发生金额与预计金额存在较大的差异，属于正常的经营行为。公司关联交易实际发生额未超过预计额度，交易合理、公允，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生重大影响。				

注：上述对河北上电能辉新能源开发有限公司及其子公司、广西贵港赣辉新能源有限公司及其子公司关联交易金额系对原合同金额的结算调整，不属于新增关联交易情形。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 广州穗发能辉新能源有限公司

1、基本情况

法定代表人：梅文广

注册资本：3,450万元人民币

成立日期：2022年7月7日

企业类型：其他有限责任公司

主营业务：发电、输电、供电业务;发电业务、输电业务、供（配）电业务;

注册地址：广州市天河区临江大道3号2901房自编C（仅限办公）

最近一期主要财务数据（未经审计）：截至2026年3月31日，总资产11,109.70万元、净资产4,172.38万元，2026年1-3月主营业务收入155.27万元、净利润23.09万元。

2、与上市公司的关联关系：（12个月内曾任公司董事）李万锋担任穗发能辉董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条第（三）项规定，穗发能辉为公司的关联法人。

3、履约能力分析：穗发能辉不是失信被执行人，穗发能辉的主要股东广州发展新能源股份有限公司，信誉良好，具备正常履约能力。

（二）河南宝城新能源科技有限公司

1、基本情况

法定代表人：朱涛

注册资本：2,000万元人民币

成立日期：2023年9月11日

企业类型：其他有限责任公司

主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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：国内货物运输代理；停车场服务；储能技术服务；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车生产测试设备销售；新能源原动设备制造；新能源汽车整车销售；新能源原动设备销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；蓄电池租赁；汽车零配件零售；电子产品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；广告设计、代理；广告制作；平面设计；广告发布（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）

注册地址：河南省信阳市罗山县先进制造业开发区站前西路电子元器件产业

园B9号楼

最近一期主要财务数据（未经审计）：截至2026年3月31日，总资产1,677.45万元、净资产783.96万元，2026年1-3月主营业务收入14.99万元、净利润-3.31万元。

2、与上市公司的关联关系：公司通过全资子公司河南能辉绿电科技有限公司持有宝城新能49%股权，财务负责人宋月月担任宝城新能财务负责人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条第（三）项规定，宝城新能为公司的关联法人。

3、履约能力分析：宝城新能的实际控制人为河南省信阳市罗山县财政局，宝城新能不是失信被执行人，具备正常履约能力。

三、关联交易主要内容

1、定价原则和依据

上述关联交易主要为公司日常经营和业务发展需要，定价遵循公平、合理的原则，以参与招投标市场竞价或参照市场公允价格水平由双方共同约定，关联交易价格公允。

2、关联交易协议签署情况

在上述预计金额范围内，由双方根据实际情况签署合同并履行相关权利和义务，以实际发生的金额结算。

四、关联交易目的和对公司的影响

1、关联交易的必要性：2026年度预计发生的关联交易有利于发挥与合作方的业务协同效应，促进公司主营业务的发展，提升核心竞争力，对公司生产经营不构成不利影响或损害公司利益。

2、关联交易定价的公允性、合理性：在招投标市场竞价或市场公允价格水平的基础上，公司将本着价格公允，定价公平、合理的原则执行此类关联交易，属于正常生产经营往来，不存在损害公司和股东利益的情形。

3、关联交易的持续性：与上述关联方合作，有利于促进公司主营业务的发展，但不存在影响公司独立性的情形，公司的主营业务亦不会因此类关联交易对关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议审议意见

公司于2026年4月24日召开第四届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》：

公司在进行2025年度关联交易预计时，预计额度是与关联方可能发生业务的上限金额，但实际发生金额受到行业竞争环境、市场需求等因素影响，实际发生金额与预计金额存在较大的差异，属于正常的经营行为。公司关联交易实际发生额未超过预计额度，交易合理、公允，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生重大影响。

公司2026年度预计发生的日常关联交易属于正常经营活动，有利于进一步增强公司主营业务，交易定价原则公允、合理，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东的利益的情形。因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、第四届董事会第一次独立董事专门会议决议；

特此公告。

上海能辉科技股份有限公司董事会

2026年4月28日