

证券代码：920926

证券简称：鸿智科技

公告编号：2026-018

广东鸿智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	购买产品、运营服务	2,000,000.00	1,491,944.00	-
销售产品、商品、提供劳务	销售产品、代为生产	2,000,000.00	-	公司业务规模扩大，预计关联交易增加
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	-	-	-	-
合计	-	4,000,000.00	1,491,944.00	-

注：报告期内，公司与海外海签订《模具加工合同书》，截止报告期末，部分模具尚未交付，已向关联方预付模具款等余额 265,217.22 元。

（二）关联方基本情况

1、关联方基本情况

（1）公司名称：杭州海外海五金电器有限公司（以下简称“海外海”）

统一社会信用代码：91330110143349365D

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：浙江省杭州市余杭区径山镇长乐工业园东乐路 8 号 3 幢

法定代表人：冯胜良

注册资本：人民币 1000 万元

成立日期：1995 年 3 月 31 日

营业期限：1995-03-31 至 2045-03-31

经营范围：许可项目：电热食品加工设备生产（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：货物进出口；五金产品制造；塑料制品制造；喷涂加工；汽车零部件及配件制造（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）公司名称：广东汇晶新能源科技有限公司（以下简称“汇晶科技”）

统一社会信用代码：91440800MA513YLW1E

公司类型：其他有限责任公司

住所：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西第 6 幢

法定代表人：宋亚养

注册资本：人民币 3500 万元

成立日期：2017 年 12 月 7 日

营业期限：2017-12-07 至 无固定期限

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；机械电气设备制造；机械电气设备销售；家用电器制造；家用电器销售；家用电器研发；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；电器辅件制造；电器辅件销售；家用电器安装服务；普通机械设备安装服务；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；日用电器修理；货物进出口。（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）

（3）公司名称：优立美橡塑胶（广州）有限公司（以下简称“优立美”）

统一社会信用代码：9144010173157629XB

公司类型：其他有限责任公司

住所：广州市番禺区石基镇永锋路 19 号（2 号厂房）

法定代表人：游进

注册资本：人民币 1085.6333 万元

成立日期： 2001 年 10 月 18 日

营业期限：2001-10-18 至 无固定期限

经营范围：仓储代理服务；房屋租赁；塑料零件制造

2、关联关系概述

海外海通过其全资子公司杭州海弘电器有限公司持有公司控股子公司浙江鸿智智能电器有限公司 44%的股份。冯胜良系浙江鸿智的副董事长，其持有海外海 90.00%的股权，系海外海的实际控制人、执行董事兼总经理。谨慎起见，根据实质重于形式原则，公司将其与海外海进行商品买卖、出售产品、提供劳务等交易行为认定为关联交易。

公司董事宋亚养以个人名义持有汇晶科技 25%的股份，同时通过湛江市官渡光明电器有限公司持有汇晶科技 17.14%的股份。优立美橡塑胶（广州）有限公司、湛江市圣盈工业投资有限公司分别持有汇晶科技 38%和 15.57%的股权。优立美系公司实际控制人游进、陈建波通过广东京通投资有限公司控制的企业；湛江市圣盈工业投资有限公司系公司财务总监兼董事会秘书、董事陈莹控制的企业。

因此，公司与汇晶科技、优立美进行商品买卖、出售产品、提供劳务等交易行为构成关联交易。

二、 审议情况

（一） 决策与审议程序

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第四届董事会审计委员会第四次会议，审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》。表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，关联委员宋亚养回避表决。

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第四届董事会第三次独立董事专门会议，审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票，关联董事游进、宋亚养、陈莹回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(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) 定价政策和定价依据

公司与关联方之间发生的采购、销售、提供劳务等交易业务，其交易价格参照关联方向第三方销售同类产品的价格，或公司向其他供应商采购同类型产品的市场价格确定，定价依据充分透明。

(二) 定价公允性

关联交易定价遵循客观公正、平等自愿、等价有偿的原则，交易价格公允、合理，不存在通过关联交易损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2026 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

海外海成立于 1995 年，是业内具有较好知名度的专业五金配件加工制造商，产品涵盖家用电器五金冲压模具及五金冲压件等。公司于 2023 年 9 月设立浙江鸿智智能电器有限公司，以推进公司在长三角地区加工配套及拓展高端客户等需要。综合考虑在长三角地区的业务经营需求、供应商实力、产品质量与价格、运输成本等因素，公司向杭州海外海五金电器有限公司采购部分家用电器模具及五金冲压件等零部件。

汇晶科技聚焦新能源设备相关领域，依托自身市场渠道与客户资源，存在一定的产品委托生产需求。鸿智科技在家用电器设备领域具备成熟的生产工艺、完善的产能配套与严格的品控体系，双方合作可实现资源互补、优势协同。由汇晶科技委托公司生产相关配件、产品，能够充分发挥公司产能利用率，优化生产资源配置，同时满足汇晶科技的产品交付需求，契合双方业务发展规划，是公司生产经营与业务拓展的合理安排，具备商业合理性与必要性。

优立美以租赁业务为核心，日常需配套采购、配置办公电器及家用电器等产品，提升服务配套能力。优立美向公司及控股子公司采购产品属于双方正常经营所需的交易，具备合理性与必要性。

公司与海外海、汇晶科技、优立美进行商品买卖、提供劳务等交易，是公司正常生产经营及业务发展所需，有利于公司持续稳定经营，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响，符合公司和全体股东利益，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

六、 保荐机构意见

公司本次预计 2026 年日常性关联交易事项已经公司董事会、董事会审计委员会审议通过，并经独立董事专门会议决议，履行了必要的决策程序，该议案尚需公司股东会审议。公司本次关联交易预计事项的信息披露符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关规定，上述日常性关联交易不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况，不存在其他应披露未披露的重大风险。

综上，保荐机构对公司本次预计 2026 年日常性关联交易事项无异议。

七、 备查文件

- 1、《广东鸿智智能科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议》；
- 2、《广东鸿智智能科技股份有限公司第四届董事会第三次独立董事专门会议决议》；
- 3、《广东鸿智智能科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
- 4、《国泰海通证券股份有限公司关于广东鸿智智能科技股份有限公司 2026 年度日常性关联交易预计的核查意见》。

广东鸿智智能科技股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 27 日