

证券代码：874910

证券简称：山源科技

主办券商：中信证券

## 上海山源电子科技股份有限公司

## 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				
销售产品、商品、提供劳务	出售商品、提供服务	50,000,000	0	交易对手方长治山源擎天信息技术有限公司于 2026 年 4 月成立，故 2025 年无相关关联交易
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	-	50,000,000	0	-

## (二) 基本情况

## 1、关联交易预计内容

2026 年度，预计发生日常性关联交易如下：

2026 年 4 月，公司与长治启光综合能碳科技有限公司合资设立长治山源擎天信息技术有限公司（以下简称“长治山源”），公司认缴出资 350 万元，占注册资本的 35%。预计 2026 年内，公司与长治山源基于业务发展需要，预计产生不超过 5000 万元的关联交易，主要交易内容为销售货物和服务。公司与关联方之间发生的关联交易遵循公开、公平、公正、等价有偿的商业原则，交易价格参照市场公允价格协商确定。定价公允合理，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。

## 2、关联方基本情况

### （1）长治山源擎天信息技术有限公司

公司名称：长治山源擎天信息技术有限公司

统一社会信用代码：91140421MAK9U67E0F

注册地址：山西省长治市上党区东和乡东和村东南角，东师线南侧

注册资本：1000 万元人民币

公司类型：其他有限责任公司（长治启光综合能碳科技有限公司持股 65%；上海山源电子科技股份有限公司持股 35%）

成立日期：2026 年 4 月 10 日

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；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；大数据服务；人工智能理论与算法软件开发；软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；软件销售；智能输配电及控制设备销售；移动终端设备销售；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备制造；通信设备销售；机械设备的研发；机械设备的销售；仪器仪表制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电工仪器仪表销售；矿山机械制造；矿山机械销售；电子产品销售；安防设备制造；终端测试设备制造；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网技术研发；专用设备修理；通用设备修理；普通机械设备安装服务。（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务；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）

公司与长治山源擎天信息技术有限公司关联交易预计发生额为不超过 5,000.00 万元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2026 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第十二次会议审议并通过了《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》，关联董事景杰、李秀文回避表决，议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

审计委员会意见：审计委员会经认真审议，认为上述关联交易具有合理性，未损害公司及股东利益，同意该议案。

公司全体独立董事对以上议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。  
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） 定价依据

关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场价格为依据。

### （二） 交易定价的公允性

关联交易定价公允合理，不存在损害公司本身和其它股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，经市场化公允定价后，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，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，按照市场化公允定价，不存在损害本公司利益及本公司股东利益的情况。

## 六、 备查文件

- 一、《上海山源电子科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
- 二、《上海山源电子科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议》
- 三、《上海山源电子科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》
- 四、《上海山源电子科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项及选举职工代表董事的独立意见》

上海山源电子科技股份有限公司  
董事会

2026年4月28日