

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联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司向关联方出租房屋，公司将小面积空余场地出租给关联方使用，按公允价格收取租金。符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的独立性造成重大不利影响。

（二）表决和审议情况

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届董事会审计委员会第五次会议，均审议通过了《关于确认公司 2025 年关联交易事项的议案》，关联董事景杰回避表决。本议案尚需提交股东会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海汇家健康管理有限公司

住所：上海市松江区新桥镇莘砖公路 668 号 207 室

注册地址：上海市松江区新桥镇莘砖公路 668 号 207 室

注册资本：500 万元

主营业务：一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；家政服务；专业保洁、清洗、消毒服务；体育健康服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可

类信息咨询服务)；企业管理；日用百货销售；食用农产品批发；食用农产品零售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；第一类医疗器械销售。(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)

法定代表人：景杰

控股股东：景杰

实际控制人：景杰

关联关系：公司控股股东、实际控制人景杰控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

本公司与关联人之间发生的关联交易，在自愿平等、公平公正的原则下进行。关联交易的定价方法以市场化为原则，双方协商确定，并根据市场变化及时调整。

(二) 交易定价的公允性

关联交易的定价方法以市场化为原则，双方协商确定，并根据市场变化及时调整，价格公允。

四、交易协议的主要内容

公司向关联方出租房屋，公司将小面积空余场地出租给关联方使用，按公允价格收取租金。

2025 年度确认的租金收入:20000 元。

2025 年 7 月，租赁合同到期，双方不再续约。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次关联交易的目的

公司与关联方进行的关联交易，是正常的业务往来。

(二) 本次关联交易存在的风险

公司与关联方进行的关联交易，严格遵循公平、公正、公开的原则，价格公允，不存在损害公司和股东权益的情形。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方进行的关联交易，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不会影响公司的独立性，也不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

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