

启迪设计集团股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易确认
及 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

根据启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司 2025 年度日常关联交易的实际情况，结合公司业务发展的需要，预计公司及控股子公司 2026 年度与相关关联方可能发生的日常关联交易总金额为不超过人民币 1,180.00 万元。2025 年度，公司及控股子公司与相关关联方的预计交易金额为人民币 2,660 万元，实际发生的交易金额为人民币 1,871.54 万元。

2026 年 4 月 27 日，公司召开的第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事查金荣先生、张斌先生、华亮先生、胡旭明先生、袁金兴先生回避表决，非关联董事全体通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，本次 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计在董事会的审批权限内，无需提交公司股东会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2026 年度预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
苏州新迪绿色物流有限公司	向关联方提供双碳新能源建设、建筑	市场定价	600.00		1,153.95
苏州鑫能启能源科技有限公司			0.00		420.93
苏州市三杉塑料电器有限公司			15.00		11.37

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年度预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
	工程				
苏州赛德投资管理股份有限公司	向关联方出租办公场所提供物业服务	市场定价	3.00		2.76
北京构力科技有限公司			150.00		0.00
苏州市三杉塑料电器有限公司	接受关联方提供的办公场所	市场定价	270.00		253.53
深圳市西伦土木结构有限公司	接受关联方提供咨询服务	市场定价	12.00		3.30
深圳毕路德建筑顾问有限公司			30.00		0.00
苏州市三杉塑料电器有限公司	向关联方采购能源	市场定价	30.00		25.70
北京构力科技有限公司	向关联方采购软件	市场定价	70.00		0.00
合 计			1,180.00		1,871.54

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联方	关联交易内容	实际发生额	2025年度预计金额	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
苏州思萃城市更新产业技术研究有限公司	向关联方提供规划、设计、咨询服务	0.00	100.00	0.00%	0.00%	详见公司于2025年4月23日在巨潮资讯网披露的《关于2024年度日常关联交易确认及2025
苏州新迪绿色物流有限公司	向关联方提供	1,153.95	1,500.00	20.08%	76.93%	
苏州鑫能启能源科技有限公司	双碳新能源建设、	420.93	600.00	7.33%	70.16%	
苏州市三杉塑料电器有限公司	建筑工程	11.37	10.00	0.20%	113.70%	

关联方	关联交易内容	实际发生额	2025年度 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
苏州赛德投资管理股份有限公司	向关联方出租办公场所提供物业服务	2.76	3.00	0.10%	92.00%	
苏州市三杉塑料电器有限公司	接受关联方提供的办公场所	253.53	270.00	8.74%	93.90%	
苏州思萃城市更新产业技术研究有限公司	接受关联方提供	0.00	100.00	0.00	0.00%	
深圳市西伦土木工程技术有限公司	咨询服务	3.30	17.00	0.00465%	19.41%	
苏州市三杉塑料电器有限公司	采购能源费	25.70	30.00	3.51%	85.67%	
北京构力科技有限公司	向关联方采购软件	0.00	30.00	0.00	0.00%	
合计		1,871.54	2,660.00			
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）	<p>1、公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于项目开发进度的判断，较难实现准确预计，因此与实际发生情况存在一定的差异。</p> <p>2、公司与苏州思萃城市更新产业技术研究有限公司因项目未实际开展，故未发生交易。</p> <p>3、公司因暂缓向北京构力科技有限公司采购软件，故未发生交易。</p> <p>4、公司2025年发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益。</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（如适用）	<p>1、公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于项目开发进度的判断，较难实现准确预计，因此与实际发生情况存在一定的差异。</p> <p>2、公司与苏州思萃城市更新产业技术研究有限公司因项目未实际开展，故未发生交易。</p> <p>3、公司因暂缓向北京构力科技有限公司采购软件，故未发生交易。</p> <p>4、公司2025年发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益。</p>					

二、关联方及关联关系介绍

（一）苏州新迪绿色物流有限公司基本情况

1、公司名称：苏州新迪绿色物流有限公司；法定代表人：蔡荣蓉；注册资本：1000万元；成立日期：2022年2月10日；住所：江苏省苏州市相城区望亭镇望亭大街118号A1幢106室；经营范围：许可项目：城市配送运输服务（不含危险货物）；建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（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：国内货物运输代理；新兴能源技术研发；技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；发电机及发电机组销售；新能源原动设备销售；资源再生利用技术研发；电力电子元器件销售；光电子器件销售；科技推广和应用服务；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；电子测量仪器销售；专用设备修理；机械电气设备销售；发电技术服务；太阳能发电技术服务；集中式快速充电站；电力设施器材销售；高性能密封材料销售；电子专用设备销售；仪器仪表销售；电池销售；充电桩销售；充电控制设备租赁；储能技术服务；节能管理服务；合同能源管理；物联网应用服务；工程管理服务（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）

截至2025年12月31日，该公司总资产2,786.47万元、净资产1,129.55万元、2025年度实现营业收入278.58万元、净利润119.02万元。（以上数据未经审计）

2、与本公司的关联关系

公司持有苏州新迪绿色物流有限公司40%的股份，公司副总经理袁雪芬女士同时担任该公司的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，苏州新迪绿色物流有限公司构成公司的关联法人。

3、履约能力分析

关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，以往履约情况良好，目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性，具有较强履约能力。

（二）苏州鑫能启能源科技有限公司基本情况

1、公司名称：苏州鑫能启能源科技有限公司；法定代表人：吴盛；注册资本：1000万元；成立日期：2022年4月29日；住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区旺墩路158号新能大厦15楼1518室；经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；资源再生利用技术研发；节能管理服务；技术推广服务；科技推广和应用服务；温室气体排放控制技术研发；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）；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；储能技术服务；软件开发；温室气体排放控制装备销售；蓄电池租赁；新能源汽车换电设施销售；光伏发电设备租赁；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；互联网安全服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；工程管理服务；风电场相关装备销售；标准化服务；风电场相关系统研发；新材料技术研发；电池销售；专业设计服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；电力行业高效节能技术研发；规划设计管理；新材料技术推广服务；风力发电技术服务；资源循环利用服务技术咨询（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）

截至2025年12月31日，该公司总资产538.46万元、净资产175.69万元、2025年度实现营业收入112.66万元、净利润78.30万元。（以上数据未经审计）

2、与本公司的关联关系

公司持有苏州鑫能启能源科技有限公司40%的股份，公司董事华亮先生担任该公司的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，苏州鑫能启能源科技有限公司构成公司的关联法人。

3、履约能力分析

关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，以往履约情况良好，目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性，具有较强履约能力。

（三）北京构力科技有限公司基本情况

1、公司名称：北京构力科技有限公司；法定代表人：马恩成；注册资本：4,110.34 万元；成立日期：2017 年 03 月 06 日；住所：北京市朝阳区北三环东路 30 号(凯勃大厦)10 层 1001；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；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；计算机系统服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理；数据处理服务；信息系统集成服务。（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：出版物零售；互联网信息服务；网络文化经营；第一类增值电信业务。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至 2025 年 12 月 31 日，该公司总资产 91,998.59 万元、净资产 81,694.23 万元、2025 年度实现营业收入 23,804.54 万元、净利润 133.83 万元。（以上数据已经审计）

2、与本公司的关联关系

公司持有北京构力科技有限公司 4.8658%的股份，公司董事胡旭明先生担任该公司的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，北京构力科技有限公司构成公司的关联法人。

3、履约能力分析

关联公司依法存续、经营情况正常，以往履约情况良好，具有较强履约能力。目前不存在向公司支付房租形成坏账的可能性，本公司也不存在支付采购软件费用违约问题。

（四）苏州市三杉塑料电器有限公司基本情况

1、公司名称：苏州市三杉塑料电器有限公司；法定代表人：袁金兴；注册资本：700 万元；成立日期：1996 年 10 月 24 日；住所：苏州高新区前桥路 78 号；经营范围：销售：塑料电器。（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）

截至 2025 年 12 月 31 日，该公司总资产 765.58 万元、净资产 754.11 万元、2025 年度实现营业收入 310.45 万元、净利润 46.96 万元。（以上数据未经审计）

2、与本公司的关联关系

公司董事袁金兴先生同时担任苏州市三杉塑料电器有限公司的执行董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，苏州市三杉塑料电器有限公司构成公司的关联法人。

3、履约能力分析

关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，以往履约情况良好，本公司不存在支付办公场所租赁费用违约问题。

（五）深圳市西伦土木工程结构有限公司基本情况

1、公司名称：深圳市西伦土木工程结构有限公司；法定代表人：何柏雷；注册资本：666.6666 万元；成立日期：1994 年 06 月 30 日；住所：深圳市南山区西丽街道科技园高新北四道 13 号宇阳大厦 6 楼；经营范围：工程规划、设计、咨询、监理、软土地基处理，防洪工程，公共交通设计，推广应用新技术、新材料、新产品。工程规划、设计、咨询、监理、软土地基处理，防洪工程，公共交通设计，推广应用新技术、新材料、新产品。

截至 2025 年 12 月 31 日，该公司总资产 12,167.37 万元、净资产 10,479.28 万元、2025 年度实现营业收入 2,505.01 万元、净利润 71.05 万元。（以上数据已经审计）

2、与本公司的关联关系

公司持有深圳市西伦土木工程结构有限公司 10%的股份，公司董事胡旭明先生同时担任该公司的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，深圳市西伦土木工程结构有限公司构成公司的关联法人。

3、履约能力分析

关联公司依法存续、经营情况正常，以往履约情况良好，具有较强履约能力。目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性，本公司也不存在支付咨询服务费用违约问题。

（六）苏州赛德投资管理股份有限公司基本情况

1、公司名称：苏州赛德投资管理股份有限公司；法定代表人：戴雅萍；注册资本：2980 万元；成立日期：2012 年 01 月 12 日；住所：苏州工业园区旺茂街 9 号 8 楼 801 室；经营范围：资产管理，对外投资，投资咨询。

截至 2025 年 12 月 31 日，该公司总资产 6,406.10 万元、净资产 6,405.81 万元、2025 年度实现营业收入 0 万元、净利润 1,092.50 万元。（以上数据未经审计）

2、与本公司的关联关系

苏州赛德投资管理股份有限公司为公司控股股东，公司董事长查金荣先生、董事华亮先生担任该公司的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，苏州赛德投资管理股份有限公司构成公司的关联法人。

3、履约能力分析

关联公司依法存续、经营情况正常，以往履约情况良好，具有较强履约能力。目前不存在向公司支付办公场所租赁费用违约的可能性。

（七）深圳毕路德建筑顾问有限公司基本情况

1、公司名称：深圳毕路德建筑顾问有限公司；法定代表人：刘晓璇；注册资本：300 万元；成立日期：2007 年 11 月 1 日；住所：深圳市福田区福保街道福田保税区深福保科技工业园 B 栋二层配套办公室（仅限办公）；经营范围：一般经营项目是：建筑设计，景观设计，室内设计（以上需资质证的均须凭有效资质证书经营）；平面设计，装饰材料的技术开发（以上均不含限制项目）；信息咨询（不含人才中介服务及其它限制项目）；工艺品、装饰品、家具、电气产品、家居用品、服饰用品、文具用品的技术研发，销售；室内外装饰、装修设计、房屋建筑工程、室内外装修装饰工程；国内贸易；从事货物及技术进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

截至 2025 年 12 月 31 日，该公司总资产 4,902.42 万元、净资产 1,497.81 万元、2025 年度实现营业收入 882.30 万元、净利润-1,631.91 万元（以上数据未经审计）

2、与本公司的关联关系

公司原持有深圳毕路德建筑顾问有限公司 51%的股份，2025 年 10 月公司已出售该公司的股权，公司董事长查金荣先生自 2025 年 10 月起不再担任该公司的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，过去十二个月内关联自然人担任董事的公司，视同公司的关联法人。

三、关联交易主要内容及定价、结算方式

（一）关联交易主要内容及定价方式

1、公司向苏州新迪绿色物流有限公司、苏州鑫能启能源科技有限公司、苏州市三杉塑料电器有限公司提供规划设计咨询服务、双碳新能源建设服务，其价格均按照市场价格确定。

2、公司向苏州赛德投资管理股份有限公司、北京构力科技有限公司提供办公场所及物业服务，费用按照市场价格确定。

3、公司接受苏州市三杉塑料电器有限公司提供办公场所，租赁费用按照市场价格确定。

4、公司接受深圳市西伦土木工程结构有限公司、深圳毕路德建筑顾问有限公司提供咨询服务，咨询费用按照市场价格确定。

5、公司向北京构力科技有限公司采购软件，向苏州市三杉塑料电器有限公司采购能源，采购费用按照市场价格确定。

公司上述日常关联交易定价均将遵循公平、合理的原则，以市场公允价格为基础并经交易双方平等协商确定交易价格，签订相关关联交易协议。任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。

（二）关联交易协议签署情况及结算方式

1、公司将分别与上述关联方签订相应的《建设工程设计合同》《技术咨询服务合同》《策划及规划服务合同》《规划设计合同》《方案及施工图设计合同》、《写字间租赁合同》《厂房租赁协议》等合同。

2、上述交易均按合同约定的结算方式进行结算。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司 2026 年度日常关联交易预计事项，均为公司及子公司正常经营活动所

需，该交易是必要的、连续的，能充分发挥公司与关联方的协同效应，且交易价格以市场价格为依据，定价明确、合理，符合公允、公平、公正的原则，没有损害公司和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。

五、独立董事专门会议意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事制度》等有关规定，公司于2026年4月26日召开公司第五届董事会第六次独立董事专门会议，经对议案相关资料审查、核对，独立董事一致认为：公司2026年度日常关联交易是以2025年度日常关联交易数据及2026年度经营计划为基础作出的预计，是公司正常经营活动所需，交易价格以市场价格为依据，定价公允、合理，没有损害公司和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。公司2025年度日常关联交易的实际发生金额与预计金额存在差异，是因为公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于项目开发进度的判断，较难实现准确预计，因此与实际发生情况存在一定的差异，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响，符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易根据公开招投标、市场价格定价，公允、合理，未出现损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。相关议案内容符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规的规定。因此，我们同意《关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司第五届董事会第十五次会议审议，关联董事应当回避表决。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第五届董事会第六次独立董事专门会议决议。

特此公告。

启迪设计集团股份有限公司董事会

2026年4月29日