

证券代码：872967

证券简称：蓉中电气

主办券商：开源证券

蓉中电气股份有限公司

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 | 智能充电产品及配件 | 12,000,000 | 6,655,049.53 | 根据公司经营计划及发展作较为充分的预计 |
| 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 | - | 12,000,000 | 6,655,049.53 | - |

(二) 基本情况

1、交易的内容

| 关联交易类型 | 关联方 | 预计交易总金额 |
|-----------|-------------|---------|
| 销售货物、提供服务 | 厦门炜电新能源科技有限 | 1200 万元 |

| | | |
|----|----|---------|
| | 公司 | |
| 合计 | | 1200 万元 |

2、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织（如适用）

名称：厦门炜电新能源科技有限公司

住所：厦门市海沧区东孚大道 999 号第五层南侧

注册地址：厦门市海沧区东孚大道 999 号第五层南侧

注册资本：500 万元

主营业务：一般项目：科技推广和应用服务；技术推广服务；合同能源管理；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；光伏设备及元器件销售；电子专用材料研发；电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；输配电及控制设备制造。（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）。

法定代表人（如适用）：周科静

控股股东：刘建华

实际控制人：刘建华

关联关系：直接持有蓉中（江西）新能源科技有限公司 38%的股权。

信用情况：不是失信被执行人

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2026 年 4 月 28 日第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》，表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：本议案无需回避表决。

根据公司章程的规定，该议案无需提交股东会审议。

（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

上述为与公司关联方进行的与日常经营活动相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，公司与各关联方交易定价均采用市场定价为依据，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规的要求。不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

交易价格遵循公平、公正、合理的原则，且交易价格以市场公允价为依据，不存在损害公司和股东利益的情形。

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，由公司管理层根据业务开展需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述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需要，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，不影响公司的独立性，不会对公司经营产生不利影响。

六、 备查文件

《蓉中电气股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

蓉中电气股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日