

河南森源电气股份有限公司

关于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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

因生产经营需要，河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度拟与关联方河南森源集团高强电瓷有限公司（以下简称“高强电瓷”）产生日常关联交易，预计总金额不超过人民币3,200万元，2025年度与高强电瓷日常关联交易实际发生总金额为人民币1,498.32万元。

2026年4月28日，公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，其中刘轶彬先生作为关联董事回避了表决，公司独立董事就2026年度日常关联交易预计事项发表了独立董事专门会议审核意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，按照预计额度上限测算，本次关联交易预计总额未超过最近一期经审计净资产的5%，因此本次关联交易预计事项属于董事会审议权限范围，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

预计2026年度公司与高强电瓷发生日常关联交易的金额及2025年度与高强电瓷实际发生的关联交易金额情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联方销售商品	高强电瓷	销售商品	市场价格	700	16.30	339.07
向关联方采购原材料及接受劳务	高强电瓷	采购原材料	市场价格	2,500	78.80	1,159.25
合计	--	--	--	3,200	95.10	1,498.32

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	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
向关联方销售商品	高强电瓷	销售商品	339.07	700	0.12%	-51.56%	公司于2025年4月25日披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-011)
向关联方采购原材料及接受劳务	高强电瓷	采购原材料	1,159.25	3,000	0.65%	-61.36%	
合计	--	--	1,498.32	3,700	--	-59.50%	--
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	公司2025年度日常关联交易的实际发生金额与预计金额差异20%以上,主要是由于公司与关联方日常关联交易的发生是基于公司实际经营及业务需求进行的,预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的金额,实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定,具有较大的不确定性,因此导致关联交易实际发生金额与预计金额存在较大差异。						
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	公司对2025年度日常关联交易预计额度的审议程序合法合规,2025年度实际发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需,符合公司实际情况。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符合市场情况和公司的实际情况;关联交易事项公平、公正、公开,交易价格公允,不影响公司独立性,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。						

二、关联方介绍

1、基本情况

公司名称：河南森源集团高强电瓷有限公司

法定代表人：刘轶彬

注册资本：人民币5,000万元

住所：河南省长葛市后河镇榆林村

经营范围：高、低压电器配件生产、销售（需审批的未获批准前不能经营）。

主营业务：高、低压电器配件生产、销售

截至2025年12月31日，高强电瓷总资产9,854.82万元，净资产3,260.40万元；2025年度营业收入5,373.59万元，净利润-2,446.12万元（以上数据未经审计）。

2、与公司的关联关系

公司董事刘轶彬先生担任高强电瓷执行董事职务，因此公司与高强电瓷构成关

联关系。

3、履约能力

高强电瓷拥有先进的生产设备，持续优化瓷质配方和产品结构，推动产品升级和工艺创新，完全能够满足公司采购需求，高强电瓷具备相关履约能力。

4、经查询，高强电瓷不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1、关联交易定价、结算等内容

公司与高强电瓷的日常关联交易遵循公开、公平和公正原则，关联交易价格将按照市场规律、以市场同类交易标的的价格为依据，由交易双方参照发生时向其他客户采购或销售同类产品及服务的价格确定，确保关联交易价格公允。按照公司统一结算方式根据合同约定账期以票据或电汇方式进行付款结算。

2、关联交易协议签署情况

公司将根据2026年度日常生产经营的实际需要，与高强电瓷在本次预计范围内签署相关关联交易协议。

四、关联交易的目的以及对公司的影响

1、公司预计发生的日常关联交易有利于充分发挥区位优势和业务协同性，节约公司采购及运输成本，有效降低公司相关财务费用，符合公司业务发展的需要。公司向关联方采购原材料均为公司生产所需的附加值较低的产品，并非关键元器件及核心技术服务，不影响公司独立性。

2、公司与各关联方均坚持公平、公开和公正原则。参照发生时向其他客户采购同类产品及服务的价格确定与关联方的交易价格，确保关联交易价格公允，不会损害公司及中小股东的利益。

3、公司日常关联交易金额占同类业务比例较低，不会因此对关联人形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

五、独立董事专门会议审核意见

公司所预计的关联交易事项均是日常生产经营所需，关联交易依据公平合理的定价政策，均按照市场经营规则进行，与其他同类产品的供应商同等对待，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第九次会议决议；
- 2、2026年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会

2026年4月29日