

证券代码：002459

证券简称：晶澳科技

公告编号：2026-016

债券代码：127089

债券简称：晶澳转债

晶澳太阳能科技股份有限公司 关于新增 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）日常关联交易预计概述

2025 年 11 月 17 日，晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2026 年度公司及子公司与关联人上海申毅洛希能源科技有限公司发生的日常关联交易总额不超过 0.09 亿元。具体内容请详见公司于 2025 年 11 月 18 日披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-108）。

（二）本次新增日常关联交易预计情况

根据日常经营需要，拟增加 2026 年度公司及子公司与关联人上海申毅洛希能源科技有限公司发生的日常关联交易预计金额不超过 1.09 亿元，包括向关联人采购商品、向关联人采购材料、接受关联人提供的服务等。

2026 年 4 月 28 日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事金斌进行了回避表决，该议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果获得通过。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。该事项在董事会的审议权限内，无需提交股东大会审议。

（三）本次新增日常关联交易预计类别和金额

新增预计 2026 年度公司及子公司与关联方发生的日常关联交易情况具体如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年度原预计金额	本次增加预计金额	增加后2026年度预计金额	截至2026年3月31日已发生金额
向关联人采购商品和材料、接受关联人提供的服务	上海申毅洛希能源科技有限公司	采购产品及服务	参照市场价格，双方共同约定	896.00	10,900.00	11,796.00	5,349.60

二、关联方介绍和关联关系

(一) 上海申毅洛希能源科技有限公司

1、企业名称：上海申毅洛希能源科技有限公司

2、注册资本：2,179.56 万元

3、法定代表人：郝焯

4、注册地址：上海市嘉定区鹤旋东路 369 号 2 幢 9 层

5、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；新兴能源技术研发；配电开关控制设备研发；软件开发；储能技术服务；技术进出口；货物进出口；配电开关控制设备销售；销售代理；电池销售；智能输配电及控制设备销售；工业机器人销售；软件销售；光伏设备及元器件销售；电子产品销售；光伏发电设备租赁；电池制造【分支机构经营】；光伏设备及元器件制造【分支机构经营】；通用设备制造（不含特种设备制造）【分支机构经营】；输配电及控制设备制造【分支机构经营】；变压器、整流器和电感器制造【分支机构经营】；工业机器人制造【分支机构经营】；电器辅件制造【分支机构经营】；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）【分支机构经营】。（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）

6、关联关系：公司董事金斌担任上海申毅洛希能源科技有限公司董事

7、关联法人财务状况

单位：人民币万元

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
总资产	79,815.43	51,484.81
总负债	63,422.87	35,815.15
净资产	16,392.56	15,669.66
项目	2026年1-3月	2025年1-12月
营业收入	31,206.28	57,507.90
净利润	722.90	-851.36

8、履约能力分析

该关联人依法有效存续且正常经营，过往发生的交易能够正常实施并结算，具有良好的履约能力，能够严格遵守合同约定。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易定价政策和定价依据

交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定，本着公正、公平、公开的原则确定公允的交易价格。

（二）关联交易协议签署情况

公司及子公司与关联方将根据生产经营的实际需求，在本次日常关联交易预计额度范围内签署具体协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及控股子公司与关联方开展上述日常关联交易事项，有助于日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。该事项是一种完全的市场行为，没有影响公司的独立性，不会对持续经营能力产生不利影响。

五、审议程序

1、董事会

2026年4月28日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

2、独立董事专门会议

公司对新增2026年度日常关联交易的预计合理、客观，是基于公司实际经营需要，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格参照市场价格共同协商确定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意将上述事项提交公司董事会审议。

六、备查文件

1、第七届董事会第二次会议决议；

2、第七届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日