

证券代码：920496

证券简称：许昌智能

公告编号：2026-031

许昌智能继电器股份有限公司

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	电费	500,000		根据公司实际需求进行预计。
销售产品、商品、提供劳务	电力总承包项目	20,000,000	871,114.41	根据公司电力总承包业务开展及现有项目实施进度，预计发生金额增加。
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	公司实际控制人张洪涛、信丽芳为公司向银行借款提供连带责任保证担保；	100,000,000	0	根据公司实际需求进行预计。
合计	-	120,500,000	871,114.41	-

（二） 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：国电投许昌综合智慧能源有限公司

住所：河南省许昌市中原电气谷尚德路留学生创业园 16 号楼许昌智能大厦五楼

注册地址：河南省许昌市中原电气谷尚德路留学生创业园 16 号楼许昌智能大厦五楼

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：贾红运

注册资本：10,000 万元

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；燃气汽车加气经营（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）一般项目：热力生产和供应；供冷服务；新能源原动设备制造；机动车修理和维护；新能源汽车电附件销售；充电桩销售；插电式混合动力专用发动机销售；汽车零配件批发；新能源汽车换电设施销售；电气设备销售；新能源汽车生产测试设备销售；电车销售；风力发电技术服务；太阳能热发电产品销售；风电场相关装备销售；集中式快速充电站；风力发电机组及零部件销售；陆上风力发电机组销售；太阳能热利用产品销售；太阳能发电技术服务；招投标代理服务；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）

关联关系：许昌智能持有该公司 35%股份

2. 自然人

姓名：张洪涛、信丽芳

住所：河南省许昌市中原电气谷许昌智能科技大厦

张洪涛、信丽芳为许昌智能的控股股东、实际控制人，张洪涛担任公司董事长兼总经理，张洪涛与信丽芳系夫妻关系。

二、 审议情况

（一） 决策与审议程序

针对上述关联交易事项，公司于 2026 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十三次会议审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》，该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议，该议案在提交公司董事会审议前，已经公司第四届董事会第六次独立董事专门会议审议通过。

(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) 定价政策和定价依据

公司遵循市场定价原则，公平合理地确定相关服务价格，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性不会因此关联交易受到影响。

(二) 定价公允性

公司与上述关联方之间的关联交易属于正常的商业交易行为，交易定价公平、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

许昌智能继电器股份有限公司《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》经过公司股东会审议通过后，由公司管理层在 2026 年度日常性关联交易预计范围内根据实际业务开展的需要签订相关协议，对关联交易双方的权利、义务、责任、预计发生额等事项予以明确约定。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司经营发展的正常所需，因此具有必要性，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不会影响公司经营成果的真实性，符合公司和全体股东的利益。

六、 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

公司预计 2026 年日常性关联交易事项已经公司董事会审议通过，公司独立董事专门会议事前审议了上述事项并发表了同意意见，该事项履行了相应的法定程序，尚需提交公司股东会审议。本次事项的实施满足公司日常经营需求，定价公允、合理，符合公司及全体股东利益。

综上，保荐机构对公司预计 2026 年日常性关联交易的事项无异议。

七、 备查文件

《许昌智能继电器股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

《许昌智能继电器股份有限公司第四届董事会第六次独立董事专门会议决议》

《国联民生证券承销保荐有限公司关于许昌智能继电器股份有限公司预计 2026 年日常性关联交易的核查意见》

许昌智能继电器股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日