

证券代码：400247

证券简称：航高 5

主办券商：山西证券

首航高科能源技术股份有限公司

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	采购材料、接受技术服务、购买商品	88,835,091.91	45,982,982.66	根据公司实际业务进展需要动态调整交易规模
销售产品、商品、提供劳务	-	-	-	-
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	向关联方租赁办公及日常经营所需场所等	1,959,701.83	-	根据公司实际业务进展需要动态调整交易规模
合计	-	90,794,793.74	45,982,982.66	-

(二) 关联方基本情况

1、首航慧通科技（北京）有限公司

注册地址：北京市门头沟区潭柘寺镇鲁家滩大街 60 号 TZS0663（集群注册）

法定代表人：尹鲜

注册资本：500 万元

经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能行业应用系统集成服务；余热发电关键技术研发；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；太阳能热发电产品销售；仪器仪表销售；电力设施器材销售；制冷、空调设备销售；软件开发；软件销售。（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）（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。）

2、甘肃金控融资担保集团股份有限公司

注册地址：甘肃省兰州市兰州新区产业孵化大厦 1420 室

法定代表人：许永霞

注册资本：1000000 万元

经营范围：许可项目：融资担保业务（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）

3、首航洁能（泉州）医疗科技有限公司

注册地址：福建省泉州市南安市美林街道办事处珠渊村山脚 1 号

法定代表人：潘添生

注册资本：3000 万元

经营范围：许可项目：药品零售；药品互联网信息服务；食品经营；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；化妆品生产；货物进出口；技术进出口；食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）；保健食品销售；茶叶制品生产（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：医学研究和试验发展；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品生产；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；日用百货销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；住房租赁；非居住房地产租赁；医疗设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物业管理；养生保健服务

（非医疗）；化妆品零售；化妆品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；茶叶种植（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）

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

本议案已经公司第五届董事会第十六会议以 5 票同意、1 票反对、0 票弃权审议通过，关联董事黄卿乐、王剑对本议案回避表决。本次关联交易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

对于上述日常性关联交易的定价，参照市场价格协商确定。

（二） 交易定价的公允性

相关交易参照市场公允价格定价，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2026 年度日常关联交易范围内，董事会授权公司管理层根据公司（含各控股子公司）业务的实际需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次交易有助于公司及控股孙公司相关业务的发展，有利于公司正常经营活动的开展，不会对财务状况和经营成果产生不利的影响。由于市场竞争、商品价格波动、经营环境变化等不确定性因素的影响，相关关联交易是否能实现经营目标尚存在不确定性。

六、 备查文件

- 1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第九次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的专项说明和独立意见。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2026年4月30日