

## 苏州恒久光电科技股份有限公司

# 关于确认公司 2025 年度日常关联交易和预计 2026 年度日常关联交易的公告

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。

苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易和预计2026年度日常关联交易的议案》，此议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，此项关联交易议案需提交公司股东会批准，具体内容公告如下：

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）2025 年度日常关联交易情况

公司及相关子公司 2025 年度与关联方发生的日常关联交易确认如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	实际发生金额(元)
向关联人采购	上海憬联新能源有限公司	采购设备等	根据市场价格协商确定	2,671,149.49
	上海鑫慷新能源有限公司	采购组件等	根据市场价格协商确定	4,804,909.23
	上海憬曜新能源有限公司	采购组件等	根据市场价格协商确定	9,526,430.11
向关联人销售	蚌埠市憬迈新能源有限公司	光伏工程建设与管理	根据市场价格协商确定	-2,262.31
	蚌埠市憬喜新能源有限公司	光伏工程建设与管理	根据市场价格协商确定	7,098.11
	沧州憬宸新能源有限公司	光伏工程建设与管理	根据市场价格协商确定	2,264,915.55
	常熟憬举新能源科技有限公司	光伏工程建设与管理	根据市场价格协商确定	35,824.85

常州市憬奥新能源有限公司	光伏工程建设与管理	根据市场价格协商确定	2,825.24
常州市憬州新能源有限公司	光伏工程建设与管理	根据市场价格协商确定	31,163.21
赤壁市憬佳新能源有限公司	光伏工程建设与管理	根据市场价格协商确定	18,852.20
初晟新能源(湖北)有限公司	光伏工程建设与管理	根据市场价格协商确定	977,053.48
滁州椒能新能源有限公司	光伏工程建设与管理	根据市场价格协商确定	26,209.05
广西润宝电力科技有限公司	光伏工程建设与管理	根据市场价格协商确定	8,956,854.74
广州憬奕衡新能源有限公司	光伏工程建设与管理	根据市场价格协商确定	3,754,798.57
贵港市润宝电力科技有限公司	光伏工程建设与管理	根据市场价格协商确定	9,695.85
合盛(池州)新能源有限公司	光伏工程建设与管理	根据市场价格协商确定	212,856.23
河南合捷新能源开发有限公司	光伏工程建设与管理	根据市场价格协商确定	1,258,497.94
湖北楚金篮新能源科技有限公司	光伏工程建设与管理	根据市场价格协商确定	2,213,950.53
湖北法奥斯能源有限公司	光伏工程建设与管理	根据市场价格协商确定	900,169.96
湖北高义新能源科技有限公司	光伏工程建设与管理	根据市场价格协商确定	33,775.75
湖北憬敬新能源有限公司	光伏工程建设与管理	根据市场价格协商确定	86,426.81
湖北憬年新能源有限公司	光伏工程建设与管理	根据市场价格协商确定	858,054.77
湖北憬青新能源有限公司	光伏工程建设与管理	根据市场价格协商确定	624,116.79
湖北憬新迪新能源有限公司	光伏工程建设与管理	根据市场价格协商确定	767,805.32
湖北省高优新能源有限公司	光伏工程建设与管理	根据市场价格协商确定	916,649.11
湖北歆柯新能源科技有限公司	光伏工程建设与管理	根据市场价格协商确定	600,464.65
湖北喆能新能源科技有限公司	光伏工程建设与管理	根据市场价格协商确定	31,440.02
淮安憬祺泰新能源有限公司	光伏工程建设与管理	根据市场价格协商确定	11,189.40
淮安市憬涂新能源有限公司	光伏工程建设与管理	根据市场价格协商确定	20,511.41

淮滨县锦辰新能源有限公司	光伏工程建设与管理	根据市场价格协商确定	2,136,625.75
黄冈憬英新能源有限公司	光伏工程建设与管理	根据市场价格协商确定	707,220.13
黄冈市憬于亭新能源有限公司	光伏工程建设与管理	根据市场价格协商确定	49,632.07
黄山市憬晨新能源有限公司	光伏工程建设与管理	根据市场价格协商确定	349,520.08
黄山市憬徽新能源有限公司	光伏工程建设与管理	根据市场价格协商确定	411,439.92
黄山市憬想新能源开发有限责任公司	光伏工程建设与管理	根据市场价格协商确定	52,305.10
揭阳核聚新能源有限公司	光伏工程建设与管理	根据市场价格协商确定	100,978.59
开封光之亿能源发展有限公司	光伏工程建设与管理	根据市场价格协商确定	30,931.90
辽阳晟禹新能源有限公司	光伏工程建设与管理	根据市场价格协商确定	1,187,780.67
漯河市憬傲新能源有限公司	光伏工程建设与管理	根据市场价格协商确定	69,980.40
马鞍山市憬同新能源有限公司	光伏工程建设与管理	根据市场价格协商确定	20,549.80
明光市晶领新能源有限公司	光伏工程建设与管理	根据市场价格协商确定	25,133.33
明光市憬旺新能源有限公司	光伏工程建设与管理	根据市场价格协商确定	1,207,938.60
南昌均奥新能源有限公司	光伏工程建设与管理	根据市场价格协商确定	23,225,785.48
宁波憬维新能源有限公司	光伏工程建设与管理	根据市场价格协商确定	13,302.52
平顶山憬达新能源有限公司	光伏工程建设与管理	根据市场价格协商确定	12,557.24
清远市东集智新能源有限公司	光伏工程建设与管理	根据市场价格协商确定	43,061.89
厦门清顶陆新能源科技有限公司	光伏工程建设与管理	根据市场价格协商确定	134,398.11
上海憬联新能源有限公司	光伏工程建设与管理	根据市场价格协商确定	262,812.72
上海鑫慷新能源有限公司	光伏工程建设与管理	根据市场价格协商确定	472,923.60
上海衍墨新能源科技有限公司	光伏工程建设与管理	根据市场价格协商确定	-93,293.13
圣龙（天津）新能源科技有限公司	光伏工程建设与管理	根据市场价格协商确定	14,411.33

十堰浚煌能源科技有限公司	光伏工程建设与管理	根据市场价格协商确定	37,635.22
石家庄市憬脉新能源科技有限公司	光伏工程建设与管理	根据市场价格协商确定	16,589.86
太康县乾丰新能源有限公司	光伏工程建设与管理	根据市场价格协商确定	22,083.02
泰州憬山新能源科技有限公司	光伏工程建设与管理	根据市场价格协商确定	32,651.32
唐山憬恩新能源科技有限公司	光伏工程建设与管理	根据市场价格协商确定	951,729.50
天津唐心新能源科技有限公司	光伏工程建设与管理	根据市场价格协商确定	1,210,292.69
铜陵超泰新能源有限公司	光伏工程建设与管理	根据市场价格协商确定	24,840.60
无锡憬让新能源有限公司	光伏工程建设与管理	根据市场价格协商确定	593,732.71
芜湖憬逸新能源有限公司	光伏工程建设与管理	根据市场价格协商确定	39,947.78
芜湖市憬昂新能源有限公司	光伏工程建设与管理	根据市场价格协商确定	27,557.09
芜湖顺开能源科技有限公司	光伏工程建设与管理	根据市场价格协商确定	173,713.92
武汉楚憬新能源有限公司	光伏工程建设与管理	根据市场价格协商确定	811,386.25
武汉楚如新能源科技有限公司	光伏工程建设与管理	根据市场价格协商确定	5,222.74
咸宁市憬乔新能源有限公司	光伏工程建设与管理	根据市场价格协商确定	14,196.23
孝感市憬逸新能源有限公司	光伏工程建设与管理	根据市场价格协商确定	26,392.47
休宁县憬如新能源开发有限责任公司	光伏工程建设与管理	根据市场价格协商确定	53,360.34
宿迁康正光伏有限公司	光伏工程建设与管理	根据市场价格协商确定	22,738.1
宣城憬文新能源有限公司	光伏工程建设与管理	根据市场价格协商确定	425,971.49
宜昌憬清宸新能源有限公司	光伏工程建设与管理	根据市场价格协商确定	265,829.34
宜昌市汉亨新能源有限公司	光伏工程建设与管理	根据市场价格协商确定	1,032,078.60
永州憬希新能源有限公司	光伏工程建设与管理	根据市场价格协商确定	1,171,757.31
永州市憬恒新能源有限公司	光伏工程建设与管理	根据市场价格协商确定	1,619,306.00

	岳阳擎云日升新能源有限公司	光伏工程建设与管理	根据市场价格协商确定	357,377.56
	长沙电润新能源有限公司	光伏工程建设与管理	根据市场价格协商确定	-23,271.23
	郑州憬诺新能源科技有限公司	光伏工程建设与管理	根据市场价格协商确定	1,609,955.54
	钟祥市楚盛智慧新能源有限公司	光伏工程建设与管理	根据市场价格协商确定	697,537.71
	重庆憬松新能源科技有限公司	光伏工程建设与管理	根据市场价格协商确定	37,692.94
	周口银核新能源有限公司	光伏工程建设与管理	根据市场价格协商确定	7,471.70
	株洲天恒新能源有限公司	光伏工程建设与管理	根据市场价格协商确定	28,707.94
	株洲智贞新能源开发有限公司	光伏工程建设与管理	根据市场价格协商确定	34,923.12
	驻马店智慧源昇新能源科技有限公司	光伏工程建设与管理	根据市场价格协商确定	47,177.36
	株洲智贞新能源开发有限公司	光伏工程建设与管理	根据市场价格协商确定	307,406.39
	上海憬能聚核新能源有限公司	光伏工程建设与管理	根据市场价格协商确定	377,358.49

## (二) 2026 年度日常关联交易预计

参考 2025 年度公司关联交易的实际情况及公司业务发展的需要，公司及相关子公司 2026 年度预计与关联方发生日常关联交易如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额(万元)
向关联人采购	上海憬能新能源有限公司及其相关关联方	商品、劳务	根据市场价格协商确定	1500
	上海鑫慷新能源有限公司	商品、劳务	根据市场价格协商确定	600
向关联人销售	上海憬能新能源有限公司及其相关关联方	商品、劳务	根据市场价格协商确定	4000
	上海鑫慷新能源有限公司及其相关关联方	商品、劳务	根据市场价格协商确定	2000

注：以上金额为初步预计金额，具体以实际业务发生为准。

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一) 上海憬能新能源有限公司及其相关关联方

成立时间：2023 年 04 月 27 日

法定代表人：周乔松

住 所：上海市长宁区愚园路 753 号 2 号楼 5 楼 Y 座

注册资本：2000 万元

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力行业高效节能技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；资源再生利用技术研发；在线能源监测技术研发；电子专用材料研发；合同能源管理；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；发电技术服务；储能技术服务；信息系统运行维护服务；节能管理服务；环保咨询服务；信息技术咨询服务；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；光伏设备及元器件销售；电子专用设备销售；电子专用材料销售；电池销售；半导体器件专用设备销售；光伏发电设备租赁；环境保护专用设备销售；发电机及发电机组销售；特种设备销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用产品销售；新能源原动设备销售；电气设备修理；普通机械设备安装服务；温室气体排放控制技术研发；温室气体排放控制装备销售；森林固碳服务；环境保护监测；生态资源监测；资源循环利用服务技术咨询；热力生产和供应；碳纤维再生利用技术研发；社会经济咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（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）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；供电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

上海憬能新能源有限公司最近一期财务数据如下：

单位：元

项目	2025 年 12 月 31 日/2025 年度
----	--------------------------

资产总额	159,106,908.26
净资产	22,218,351.66
主营业务收入	49,218,038.23
净利润	2,711,095.46

与上市公司存在的关联关系：为子公司上海憬芯科技有限公司的参股公司。

上海憬能新能源有限公司及其相关关联方为依法存续且正常经营的企业法人，经营情况良好，能够按约定满足公司生产经营活动需要，具有充分履约能力。

## （二）上海鑫慷新能源有限公司及其相关关联方

成立时间：2023年12月26日

法定代表人：周乔松

住 所：上海市长宁区广顺路33号8幢

注册资本：1000万元

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；供冷服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；发电技术服务；热力生产和供应；电力行业高效节能技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；资源再生利用技术研发；在线能源监测技术研发；电子专用材料研发；合同能源管理；储能技术服务；信息系统运行维护服务；节能管理服务；环保咨询服务；信息技术咨询服务；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；工程造价咨询业务；供应链管理服务；工业设计服务；光伏设备及元器件销售；电子专用设备销售；电子专用材料销售；电池销售；半导体器件专用设备销售；光伏发电设备租赁；环境保护专用设备销售；发电机及发电机组销售；特种设备销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用产品销售；新能源原动设备销售；电气设备修理；普通机械设备安装服务；温室气体排放控制技术研发；温室气体排放控制装备销售；森林固碳服务；环境保护监测；生态资源监测；资源循环利用服务技术咨询；碳纤维再生利用技术研发；社会经济咨询服务。（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）

自主开展经营活动)许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;水力发电;供暖服务;建设工程施工。(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)

上海鑫慷新能源有限公司最近一期财务数据如下:

单位:元

项目	2025年12月31日/2025年度
资产总额	125,957,932.07
净资产	9,507,342.97
主营业务收入	20,344,387.48
净利润	4,296,004.37

与上市公司存在的关联关系:为子公司上海憬芯科技有限公司的参股公司。

上海鑫慷新能源有限公司及其相关关联方为依法存续且正常经营的企业法人,经营情况良好,能够按约定满足公司生产经营活动需要,具有充分履约能力。

### 三、关联交易主要内容

1、定价政策与定价依据公司与上述关联方之间发生的业务往来,属于正常经营业务往来,程序合法,与其他业务往来企业同等对待。交易价格系按市场确定,定价公允合理,经双方平等协商确定。

2、关联交易协议由双方根据实际情况签署。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

#### 1、关联交易的必要性

上述关联交易均是公司日常经营性交易,交易遵循市场化原则,是公司业务发展及生产经营的正常所需,此部分交易有利于公司持续稳定经营,促进公司发展,是合理且必要的。

#### 2、对上市公司的影响

上述关联交易均以市场公允价格为依据,遵循公开、公平、公正的原则,有

利于公司生产经营活动的正常进行，符合公司的长期发展战略目标及股东利益最大化的需求，不影响公司的独立性，也不存在通过关联交易损害公司及公司非关联股东利益的情形。

## **五、审批程序**

本次事项已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，公司独立董事的事先认可并发表了同意的独立意见。此事项尚需提交公司股东大会的审议批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会审议该议案时回避表决。

## **六、独立董事专门会议审议情况**

公司独立董事已于2026年4月28日召开第六届董事会独立董事第三次专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易和预计2026年度日常关联交易的议案》。

公司独立董事认为：公司确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的事项，是公司正常生产经营活动所需，关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，决策程序符合相关法律法规，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，我们同意将该议案提交公司董事会。

## **七、备查文件、**

- 1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事第三次专门会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

**苏州恒久光电科技股份有限公司**

**董事会**

**2026年4月30日**