

四川华体照明科技股份有限公司

关于预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示

- 是否需要提交股东会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对上市公司的独立性构成影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事：四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事已于2026年6月29日召开第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，审议通过了《关于预计日常关联交易的议案》（3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避），同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。

2、董事会：公司于2026年6月29日召开第五届董事会第二十六次会议，审议《关于预计日常关联交易的议案》，董事一致表决通过（7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避）；本次关联交易额度在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2025年3月10日，公司召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于预计日常关联交易的议案》（公告编号：2025-015），公司预计日常关联交易额度为4,000万元。

公司预计2025年与关联方之间发生的日常关联交易累计金额为4,000万元。截至披露日，公司2025年度日常关联交易的预计和执行情况见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	前次预计金额	前次实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售产品	德阳华睿智慧科技有限公司	500	360.07	项目进度不及预期，延迟销售
向关联方销售产品	四川新投智城科技有限公司	500	551.01	无
向关联方销售产品	四川恒基华体智能科技有限公司	3,000	101.51	项目进度不及预期，延迟销售
合计		4,000	1,012.59	—

(三) 本次新增日常关联交易的预计金额和类别

单位：万元

序号	关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
1	向关联方销售产品	环天智慧科技股份有限公司	1,000	5.29%	36.26	228.69	1.21%	考虑实际业务拓展需要，避免因日常关联交易预计额度不足导致交易受限
合计			1,000	5.29%	36.26	228.69	1.21%	—

公司本次预计向关联方销售的产品为：智慧路灯及其相关产品、城市综合管理应用软件。

二、关联方和关联关系

(一) 关联方基本情况

1. 关联方：环天智慧科技股份有限公司

环天智慧科技股份有限公司			
成立时间	2020年4月26日	统一社会信用代码	91511400MA69RNDQ10
注册资本	12000万元人民币	法定代表人	邹云坤

住所	四川省眉山市仁寿县视高街道清水路一段 200 号眉山天府新区数字经济孵化基地项目 22 栋 1-8 层			
经营范围	许可项目：微小卫星科研试验；微小卫星测运控服务；电气安装服务；测绘服务；互联网信息服务；建筑智能化系统设计；建设工程施工；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；道路货物运输（网络货运）；供电业务；第三类医疗器械经营。（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：卫星通信服务；卫星遥感应用系统集成；卫星技术综合应用系统集成；卫星遥感数据处理；地理遥感信息服务；云计算装备技术服务；云计算设备销售；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；软件开发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；网络设备销售；安防设备销售；工程管理服务；停车场服务；物业管理；互联网安全服务；货物进出口；技术进出口；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；充电桩销售；机动车充电销售；机械电气设备销售；电池销售；电气设备销售；生产性废旧金属回收；照明器具销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；广告发布；广告设计、代理。（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）			
股权结构	股东名称	认缴出资额	认缴比例	
	眉山环天实业有限公司	8998.07 万元人民币	74.9839%	
	四川华体照明科技股份有限公司	1555.34 万元人民币	12.9612%	
	成都裳和宸科技有限责任公司	985.05 万元人民币	8.2088%	
	济南云海新环投资合伙企业（有限合伙）	173.08 万元人民币	1.4423%	
	杭州海纳昱智创业投资合伙企业（有限合伙）	115.38 万元人民币	0.9615%	
	北京启明星辰信息安全技术有限公司	115.38 万元人民币	0.9615%	
	万帮新能源投资集团有限公司	57.7 万元人民币	0.4808%	
财务数据	总资产	净资产	主营收入	净利润
2025 年 12 月 31 日 /2025 年度（经审计）	1,992,228,483.14 元人民币	277,395,595.35 元人民币	399,434,846.40 元人民币	49,530,668.57 元人民币
2026 年 3 月 31 日（未经审计）	2,079,348,137.89 元人民币	248,985,749.81 元人民币	41,532,347.03 元人民币	-29,186,903.18 元人民币

（二）与上市公司的关联关系

环天智慧科技股份有限公司的董事徐洁女士系公司副总经理、董事会秘书，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织），构成关联关系，为上市公司的关联人。

（三）履约能力分析

上述关联公司依法持续经营，履约情况良好，能按合同约定履行责任和义务，与本公司交易均能正常结算，不存在履约能力障碍，未对上市公司持续经营造成重大不利影响。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次关联交易预计的主要内容为：向关联方销售产品。公司在日常经营中发生上述关联交易时，严格按照价格公允原则与关联方确定关联交易价格，参照市场化价格水平、行业惯例进行定价，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司上述关联交易为公司满足生产经营活动所需，符合公司实际经营和发展需要，存在交易的必要性。

公司与关联人之间的交易是以公司和全体股东的利益出发，按照市场公允价格进行定价，按照合同约定进行支付款项，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响。同时上述关联交易不会对公司经营独立性产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2026年6月30日