

证券代码：920062

证券简称：科润智控

公告编号：2026-064

科润智能控制股份有限公司
关于新增 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

科润智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 11 日召开第四届董事会第十八次会议，并于 2026 年 3 月 31 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 13 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-019）。

因公司控股子公司科润智能控制（安徽）有限责任公司（以下简称“安徽科润”）业务发展及资本结构优化需要，拟通过增资扩股方式引入新股东。增资完成后，公司对安徽科润的持股比例由 95.01% 下降至约 48.88%，且不再对安徽科润形成控制，安徽科润不再纳入公司合并报表范围，并将成为公司关联方。具体详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于控股子公司增资扩股的公告》（公告编号：2026-062）。2026 年 1 月 1 日至 5 月 31 日，公司与安徽科润之间存在累计发生的交易事项（包括但不限于采购、销售等日常经营交易）以及结合公司生产经营需求预计 2026 年度剩余期间与安徽科润新发生日常经营相关的交易，本次需新增日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后预计金额与上年
--------	--------	-------	---------	----------	-----------	----------	------------

							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	向安徽科润购买原材料		83,681,971.60	70,000,000.00	70,000,000.00	153,660,178.51	根据公司经营计划及发展需要进行预计
出售产品、商品、提供劳务	向杭州智电、宁波安固、安徽科润销售产品	50,000,000.00	5,263,971.62		50,000,000.00	135,592,435.18	根据公司经营计划及发展需要进行预计
委托关联人销售产品、商品							
接受关联人委托代为销售其产品、商品							
其他	与关联方江山农商行发生存贷款、票据贴现等业务	100,000,000.00	53,137,660.14		100,000,000.00	22,871,364.64	

合计	-	150,000,000.00	142,083,603.36	70,000,000.00	220,000,000.00	312,123,978.33	
----	---	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	--

注：本表中累计已发生金额为 2026 年 1-5 月发生金额，数据未经审计。

（二）关联方基本情况

关联方名称：科润智能控制（安徽）有限责任公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：增资扩股前：王荣；增资扩股后：由股东提名并经股东会选举产生的人员担任

注册资本：增资扩股前：4,800 万元；增资扩股后：9,330 万元

成立日期：2022 年 11 月 1 日

地址：安徽省黄山高新技术产业开发区迎客松大道 48 号

主营业务：一般项目：输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电力设施器材制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；电器辅件制造；变压器、整流器和电感器制造；集装箱制造；集装箱销售；有色金属压延加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

实际控制人：增资扩股前：科润智能控制股份有限公司；增资扩股后：江山市红裕莲华建设发展有限公司

关联关系：增资扩股前：公司持有 91.05% 的股权；增资扩股后：公司持有 48.88% 的股权

履约能力分析：关联方依法存续，不属于失信被执行人，经营正常，具有良好的履约能力，不会对公司生产经营产生不利影响。

关联交易内容：安徽科润出公司合并报表后，公司 2026 年度剩余期间向关联方安徽科润购买原材料预计不超过 70,000,000 元。

注：截至本公告日，尚未完成增资事项及工商变更登记。

二、 审议情况

（一）决策与审议程序

2026 年 6 月 30 日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于新增日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事长王荣同

时担任安徽科润董事，王荣和王隆英回避表决。该议案经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议和第四届董事会独立董事第十次专门会议事前审议通过，尚需提交股东会审议。

(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) 定价政策和定价依据

上述关联交易是公司正常业务开展所需，公司与关联方的交易遵循公开、公平、公正、自愿的原则，交易定价遵循公平合理的原则，安徽科润的产品主要是用于变压器和成套设备生产的铜排和铜线，产品的报价方式是采用客户下单当天“上海有色网”在 11:30 左右公布的当日交易均价作为交易铜价加上不同产品对应的加工费（安徽科润的产品售价=当日交易铜价+加工费）为定价基础，不存在损害双方及其他股东利益的情形。定价依据公平合理，交易程序符合相关法律法规的规定。

(二) 定价公允性

上述关联交易事项，依照公允的可参考市场价格进行交易，成交价格由交易双方根据交易发生时的市场价格协商确定，定价公允合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的日常性关联交易范围内，由公司管理层根据经营需要签署相关协议、订单。实际发生的关联交易金额在上述预计金额范围内的将无需提交董事会、股东会审议，如有超出部分将根据决策权限分别提交董事会、股东会审议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

公司向安徽科润购买原材料，是正常的市场活动。以上行为是公司正常业务往来，不存在损害上市公司和其他股东的利益行为，上述交易是公允的、必要的。

(二)关联交易对公司的影响

公司与安徽科润的关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司独立性。

六、 备查文件

- (一)《科润智能控制股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》；
- (二)《科润智能控制股份有限公司第四届董事会独立董事第十次专门会议决议》；
- (三)《科润智能控制股份有限公司第四届董事会审计委员会第十二次会议决议》。

科润智能控制股份有限公司

董事会

2026年7月1日