

证券代码：603933

证券简称：睿能科技

公告编号：2026-025

福建睿能科技股份有限公司关于 追加预计 2026 年度日常关联交易额度的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东会审议：否

●日常关联交易的主要内容：福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司贝能国际有限公司（以下简称“贝能国际”）向参股公司鑫昇科技股份有限公司（以下简称“台湾鑫昇”）销售 IC 产品；控股子公司深圳市亿维自动化技术有限公司（以下简称“深圳亿维”）向参股公司上海亿维同创自动化技术有限公司（以下简称“亿维同创”）销售 PLC 等工业自动化产品。

●日常关联交易对公司的影响：本次追加预计 2026 年度日常关联交易额度的事项，属于日常经营往来，不会对关联方形形成依赖，也不会影响公司的独立性。

●其他提示：本次追加预计后，向关联方台湾鑫昇销售 IC 产品的预计金额人民币 2,600.00 万元，预计交易金额占 2025 年度公司同类业务主营业务收入的比例为 1.88%。实际业务达成情况存在不确定性，以及下一年的合作情况也存在不确定性。

一、日常关联交易的基本情况

（一）已预计的情况

2026 年 4 月 28 日，公司第五届董事会第五次会议已审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易确认和 2026 年度日常关联交易预计的议案》。具体内容详见 2026 年 4 月 29 日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

（二）本次追加预计后的情况

因日常经营需要，公司追加预计 2026 年度日常关联交易额度人民币 2,650.00 万元，分别是全资子公司贝能国际向参股公司台湾鑫昇销售 IC 产品，预计额度由 50.00 万元追加至 2,600.00 万元；控股子公司深圳亿维向参股公司亿维同创销售 PLC 等工业自动化产品，预计额度 100.00 万元。

本次追加预计后，公司 2026 年度日常关联交易预计额度由 780.00 万元追加至 3,430.00 万元。具体情况如下：

单位：人民币 万元

单位	关联交易类别	关联人	2025 年实际发生金额	本年初至 7 月 6 日与关联人累计已发生的金额	2026 年追加预计后金额
全资子公司 贝能国际	销售商品	参股公司 台湾鑫昇	27.51	0.00	2,600.00
公司及全资子公司睿能智能、嘉兴睿能	销售原材料	参股公司 中自机电	8.35	6.01	100.00
公司及全资子公司睿能智能、嘉兴睿能	销售商品		79.19	57.04	600.00
全资子公司上海贝能、福建贝能			-	0.00	20.00
公司及全资子公司嘉兴睿能	维修服务		0.09	0.14	-
公司	采购原材料		0.09	-	-
全资子公司 福建贝能	租赁办公场所	公司实际控制人控制的其他企业福州健坤	14.41	-	-
全资子公司 贝能国际	出租办公场所	公司控股股东睿能实业	8.71	4.32	10.00
控股子公司 深圳亿维	销售商品	参股公司 亿维同创	21.26	41.16	100.00
合计			159.61	108.67	3,430.00

（三）本次追加预计的审议程序

1、公司于 2026 年 7 月 6 日以通讯方式召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于追加预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》，公司董事会同意追加预计 2026 年度日常关联交易额度人民币 2,650.00 万元。表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。（公司董事会 7 名董事中，赵健民先生、蓝李春先生系该事项的关联董事，已回避表决。）

2、独立董事认为：本次追加预计 2026 年度日常关联交易额度的事项，符合公司日常经营需要，决策程序合法有效，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。其中，与台湾鑫昇发生的关联交易，是某一特定终端客户指定交货地为中国台湾地区，公司借助关联方台湾鑫昇的地域优势以确保履约，是基于真实商业背景的必然安排。因此，我们同意本次追加预计 2026 年度日常关联交易额度的事项。该事项已经公司 2026 年第三次独立董事专门会议审议通过。

3、审计委员会发表意见如下：本次追加预计 2026 年度日常关联交易额度的事项，符合公司正常经营发展，不会对公司的独立性产生影响，交易定价公允合理，不会对公司的经营成果和财务状况产生负面影响，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们同意本次追加预计 2026 年度日常关联交易额度的事项。该事项已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

二、关联方介绍、关联关系及履约能力

关联方名称	关联关系	履约能力分析
鑫昇科技股份有限公司	全资子公司贝能国际的参股公司，即贝能国际持有台湾鑫昇 45% 股权；公司董事赵健民先生、蓝李春先生担任台湾鑫昇的董事	关联方依法存续且经营正常，财务状况和资信信用状况良好，一般情况下，不存在履约能力障碍，不会给交易双方的经营带来风险。但是，如果终端客户不及时回款，可能存在占用公司资金或形成坏账风险。
上海亿维同创自动化技术有限公司	控股子公司深圳亿维的参股公司，即公司持有深圳亿维 63% 股权，深圳亿维持有亿维同创 20% 股权；公司副总经理李继维先生担任亿维同创的董事	

（一）台湾鑫昇基本情况

- 1、名称：鑫昇科技股份有限公司
- 2、公司统一编号：13112295
- 3、资本总额：台币 3,600.00 万元
- 4、法定代表人：陈雯琪
- 5、注册地址：台湾省新北市汐止区新台五路一段 95 号 19 楼之 10
- 6、主营业务：主要从事 IC 分销业务

7、股权结构

序号	股东名称	出资额（台币万元）	占比
1	贝能国际有限公司	1,620.00	45.00%
2	廖柏英	990.00	27.50%
3	陈雯琪	594.00	16.50%
4	廖杭芩	135.00	3.75%
5	廖桔蔭	135.00	3.75%
6	陈润芝	36.00	1.00%
7	廖稚嫻	90.00	2.50%
合 计		3,600.00	100.00%

8、主要财务数据

单位：台币 万元

项目	2026 年 3 月 31 日	2025 年 12 月 31 日
资产总计	17,976.73	16,084.39
所有者权益合计	4,753.32	4,403.02
项目	2026 年 1 月-3 月	2025 年 1 月-12 月
营业收入净额	3,399.99	13,405.60
税后净利	350.30	235.19

注：上表的财务数据为台湾政和会计师事务所审定的台湾鑫昇 2025 年财务报表，2026 年第一季度财务数据未经审计。

（二）亿维同创基本情况

- 1、名称：上海亿维同创自动化技术有限公司
- 2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 3、住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新杨公路 1588 号 4 幢
- 4、法定代表人：沈夏良
- 5、注册资本：1,000.00 万人民币
- 6、营业期限：2023 年 6 月 8 日至 2053 年 6 月 7 日
- 7、统一社会信用代码：91310115MACMHCKA36
- 8、主营业务：主要从事可编程逻辑控制器（PLC）、人机界面(HMI)、触控一体机以及工业物联网系统等产品的销售

9、股权结构

序号	股东名称	出资额（万元）	占比
1	上海同心自创企业管理合伙企业（有限合伙）	800.00	80.00%
2	深圳市亿维自动化技术有限公司	200.00	20.00%
合计		1,000.00	100.00%

10、主要财务数据

单位：人民币 万元

项目	2026 年 3 月 31 日	2025 年 12 月 31 日
资产总计	66.42	70.79
所有者权益合计	62.94	44.37
项目	2026 年 1 月-3 月	2025 年 1 月-12 月
营业收入	58.33	145.75
净利润	18.58	21.36

注：上表的财务数据未经审计。

三、本次追加预计的主要内容和定价政策

（一）贝能国际向台湾鑫昇销售 IC 产品的情况

公司 IC 分销业务主要为客户提供 IC 产品及应用解决方案。由于公司为某一终端客户提供 IC 产品的应用解决方案，该特定终端客户要求将部分货物交付至中国台湾地区，且需提供本地化的交付服务和技术支持，公司关联方台湾鑫昇正好地处中国台湾地区，具备当地服务资源。为确保对该特定终端客户的合同履约，并保障服务质量，公司需与台湾鑫昇发生关联交易，由贝能国际向台湾鑫昇销售 IC 产品，再由台湾鑫昇向特定终端客户销售 IC 产品并提供中国台湾本地化服务。

公司与关联方台湾鑫昇之间的交易定价，经交易双方协商共同确定，以该特定终端客户售价减去台湾鑫昇作为渠道商提供的综合服务而确定的，属于市场及行业合理范围内。预计交易金额占2025年度公司同类业务主营业务收入的比例为1.88%。

（二）深圳亿维向亿维同创销售PLC等工业自动化产品的情况

公司工业自动化业务主要为客户提供工业自动化控制产品及应用解决方案。因日常经营所需，深圳亿维向亿维同创主要销售PLC等工业自动化产品，交易定价参照同类业务的市场公允价格。预计交易金额占2025年度公司同类业务主营业务收入的比例为0.13%。

（三）定价政策公允、合理

公司与关联方发生的日常关联交易属于正常经营业务往来，本次追加预计的日常关联交易，主要包括销售 IC 产品和 PLC 等工业自动化产品。具体交易由各方根据实际发生情况在预计额度内进行。

公司日常关联交易的定价，遵守市场化原则，经交易各方平等协商确定，定价公允、合理。公司日常关联交易，是基于真实的商业背景，不会对公司的独立

性、经营成果和财务状况产生负面影响，不会导致公司对关联方形成依赖，也不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

四、本次追加预计对公司的影响

本次追加预计的日常关联交易的关联方台湾鑫昇和亿维同创为公司的参股公司，合作基于各方资源优势合理配置，属于日常经营往来，具有真实的商业背景和合理性，符合公司经营发展需要，定价遵守公平、公正的市场原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

五、其他提示

近年来，半导体市场景气度保持良好，下游客户业务需求增长。本次追加预计与关联方台湾鑫昇的日常关联交易，是公司结合市场行情和客户订单预测所作出的判断，实际业务达成情况存在不确定性；同时，受宏观经济环境、行业周期波动及客户经营策略调整等因素影响，公司与关联方台湾鑫昇下一年的合作情况也存在不确定性。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会

2026年7月7日