

## 浙江东望时代科技股份有限公司 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告

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：

- 本次公告相关事项尚需提交浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东会审议，关联股东将回避表决。
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司及子公司与交易方的关联交易均为持续性、经常性交易，遵守了公平、公正的市场原则，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，不会对关联人形成较大的依赖。

### 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、2025年12月12日，公司召开第十二届董事会独立董事专门会议第七次会议，对《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》的子议案进行逐项审议，会议审议通过了子议案并发表如下意见：

本次日常关联交易预计事项严格遵循了公司《关联交易决策制度》，并遵守公开、公平、公正的原则，不存在内幕交易的情况。本次日常关联交易为公司子公司开展业务所发生的持续性、经常性交易，交易价格定价公允合理，未损害公司及非关联股东权益，符合全体股东的利益；不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，对公司持续经营能力、损益及资产状况亦有积极影响。因此，同意将该议案提交公司董事会审议。

2、同日，公司第十二届董事会第十六次会议对《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》的子议案予以逐项审议，董事会以7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避（吴凯军先生及张康乐先生回避表决）通过了子议案《与东阳金投及其控制企业日常关联交易预计的议案》；以7票同意、0票反对、0票弃权、

2票回避（吴凯军先生及张康乐先生回避表决）通过了子议案《与跃动新能源日常关联交易预计的议案》。

3、上述议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。

## （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	预计金额 [注 1]	实际发生金 额[注 2]	交易内容
购买原材料	东阳市金投控股集团有限公司 (以下简称“东阳金投” ) 及其控制企业	150.00	77.31	热水水电、直饮水、洗衣机等成本
销售服务		425.00	408.49	直饮水、热水、洗衣服务等
销售产品、商品		320.00	143.79	光伏发电
小计	/	895.00	629.59	/
销售产品、商品	跃动新能源科技(浙江)有限公司(以下简称“跃动新能源”)	550.00	242.99	光伏发电
购买商品[注 3]	浙江复维设备制造有限公司、上海加岩信息科技有限公司	1,896.17	958.91	机具采购
合计	/	3,341.17	1,831.49	/

注 1：预计金额的期间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

注 2：除注 3 外，实际发生金额的期间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 11 月 30 日，相关金额未经审计。

注 3：该项关联交易的预计金额为合同金额，实际发生金额的期间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，实际发生金额已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

## （三）本次日常关联交易预计金额和类别

### 1、与东阳金投及其控制企业预计发生的日常关联交易

单位：万元

关联交易类别	关联人	2026 年度 预计金额	占同类业 务比例	2025 年初至 11 月 末实际发生额	交易内容
提供服务	东阳金投 及其控制 企业	700.00	3.89%	408.49	热水、洗衣机、吹风机、直饮水、节能服务等
销售产品、商品		300.00	30.00%	143.79	光伏发电
其他		200.00	11.11%	131.08	支付管理费
购买原材料		200.00	5.00%	77.31	热水水电、直饮水、洗衣机等成本
合计	/	1,400.00	/	760.67	/

## 2、与跃动新能源预计发生的日常关联交易

单位：万元

关联交易类别	关联人	2026年度预计金额	占同类业务比例	2025年初至11月末实际发生额	交易内容
销售产品、商品	跃动新能源	600.00	60.00%	242.99	光伏发电

对上述额度以外的关联交易，公司将严格按照相关法律法规的要求，重新履行审议程序并及时履行信息披露义务。

(四) 公司控股子公司部分日常关联交易协议的结算方式为固定单价，即总交易金额需根据运营期内实际费用的发生情况进行结算，属于没有具体交易总金额的协议，故须按照《上海证券交易所股票上市规则》提交公司股东会审议。此外，由于项目运营期通常为8至15年，公司控股子公司与关联方签订的日常关联交易协议期限超过3年，公司将按照每年预计发生额履行相关审议程序和披露义务。

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 东阳市金投控股集团有限公司

#### 1、基本情况

社会统一信用代码：91330783MA29L6CE0Y

成立时间：2017年4月27日

注册地址：浙江省东阳市江北街道人民北路8号515室

法定代表人：陆卡

注册资本：10,000万元

经营范围：一般项目：控股公司服务；股权投资；投资管理（未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）；资产评估；破产清算服务（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）。

股权结构：东阳市财政局100%持股。

#### 2、主要财务指标

单位：万元

项目	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
总资产	1,104,587.76	1,094,224.35
总负债	817,484.83	794,115.07

净资产	287, 102. 93	300, 109. 28
<b>项目</b>	<b>2024 年 1-9 月</b>	<b>2023 年度</b>
营业收入	39, 385. 77	51, 072. 73
利润总额	-5, 847. 33	-7, 144. 22
净利润	-5, 843. 83	-7, 441. 45

### 3、与本公司关联关系

公司董事长吴凯军先生同时兼任东阳金投董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》，东阳金投为公司关联法人。

#### （二）跃动新能源科技（浙江）有限公司

##### 1、基本情况

社会统一信用代码：91330783MA8G6M0U4U

成立时间：2022 年 11 月 22 日

注册地址：浙江省金华市东阳市画水镇杨梅园产业园

法定代表人：杨斯涛

注册资本：25, 000 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；电池制造；电池零配件生产；电池销售；电池零配件销售；储能技术服务；新能源汽车整车销售；蓄电池租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；充电控制设备租赁；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；智能输配电及控制设备销售；电力电子元器件销售；新能源汽车换电设施销售；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；电气设备修理；专用设备修理；工程管理服务；节能管理服务；合同能源管理（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）。许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务；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，具体经营项目以审批结果为准）。

股权结构：浙江东望时代科技股份有限公司持股 32%；东阳市金投创新股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金投创新”）持股 20. 60%；宁波利维能储能系统有限公司持股 16%；无锡胜锐斯新能源科技有限公司持股 10. 40%；奎屯

禾清股权投资中心（有限合伙）持股 8%；杭州慧石储能技术有限公司持股 8%；东阳市合芯企业管理合伙企业（有限合伙）持股 4%；江苏零浩网络科技有限公司持股 1%。

## 2、最近一年一期主要财务指标

单位：万元

项目	2025 年 9 月 30 日（未审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
总资产	89,659.00	71,094.20
总负债	76,746.13	61,906.51
净资产	12,912.87	9,187.69
项目	2025 年 1-9 月	2024 年度
营业收入	18,313.45	2,400.81
利润总额	-6,150.11	-5,383.32
净利润	-6,150.11	-5,383.32

注：上述 2024 年度财务数据已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，其具备证券、期货从业资格。

## 3、与本公司关联关系

跃动新能源股东金投创新为东阳金投持股 50%的企业，公司董事长吴凯军先生同时担任东阳金投董事长；金投创新执行事务合伙人为东阳小咖投资管理有限公司，东阳小咖投资管理有限公司与东阳市新岭科技有限公司最终实际控制人均为张艳阳先生，同时张艳阳先生亦为杭州慧石储能技术有限公司的最终实际控制人；公司原董事兼董事会秘书赵云池先生现为跃动新能源董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》，跃动新能源为公司关联方。

## 三、关联交易的主要内容和定价政策

本次公司与关联方之间 2026 年度日常关联交易的额度预计，主要是根据公司及子公司日常经营需求，对即将发生的日常关联交易总金额作出合理预估。公司与关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价方法及决策程序为：以市场化为原则，按政府有关部门规定的程序和要求，确定交易对象和交易价格；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 四、交易对上市公司的影响

本公司与关联方日常关联交易额度预计根据公司实际经营需求确定，按照市场公允价格定价，属于正常和必要的商业交易行为。公司及子公司与交易方的关联交易均为持续性、经常性交易，遵守了公平、公正的市场原则，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，不会对关联人形成较大的依赖。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会

2025年12月13日