

## 日海智能科技股份有限公司

### 关于2026年度日常关联交易预计的公告

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。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### (一) 日常关联交易概述

2025年12月29日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）与珠海九发控股有限公司（以下简称“九发控股”）、日海智能设备（珠海）有限公司（以下简称“日海设备”）签署了《关于日海智能设备（珠海）有限公司之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”），公司将持有日海设备100%股权转让给九发控股，本次交易完成后日海设备为公司关联法人。具体内容详见公司披露的《关于转让全资子公司日海设备股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-082）、《关于转让全资子公司日海设备股权事项进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2026-001）。

为满足公司及日海设备日常经营活动的需要，保障交割后其业务平稳衔接与规范运营，公司及下属子公司预计与关联法人日海设备及其下属子公司发生日常关联交易，主要为接受日海设备委托代为销售其产品、商品等日常业务，公司预计2026年度上述日常关联交易总金额不超过45,000万元。2025年1-11月，公司及下属子公司与日海设备及其控制的企业实际发生的同类交易金额总计为人民币22,975万元。

公司于2026年1月13日召开第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。该项议案提交董事会审议前，已经公司第六届董事会独立董事第八次专门会议审议通过，并已取得全体独立董事的同意。本次日常关联交易预计议案需提交股东会审议，股东九发控股需回避表决。

## 2、预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额(万元)
接受关联人委托代为销售其产品、商品	日海设备及其控制的企业	销售产品、商品及提供配套服务	成本导向的公允性原则	45,000.00

## 3、2025年1-11月同类交易实际发生情况（单位：万元）

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
接受关联人委托代为销售其产品、商品	日海设备及其控制的企业	销售产品、商品	22,785	0	100%	0	不适用
向关联人销售产品、商品	日海设备及其控制的企业	销售产品、商品	190	0	100%	0	不适用

注：上表中实际发生金额为2025年1-11月发生额，尚未经会计师事务所审计，最终数据以2025年度报告为准。

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1、基本情况

名称	日海智能设备（珠海）有限公司
注册资本	20,000万人民币
经营场所	珠海市高新区唐家湾镇科技六路7号综合楼一层104室
法定代表人	施宏彬
主营业务	一般经营项目是：研发、销售通信配套设备（包括但不限于配线设备、光器件和网络机柜等产品）、无线通信设备、移动通信系统天线及基站附件（包含但不限于基站、室分、美化天线和馈线附件、无源器件等产品）、数据中心的机房机柜、数据通信设备、微型DC柜；数据中心微模块系统、网络集成系统的研发设计、销售；灯杆、智慧路灯、广播通信铁塔及桅杆系列产品、高低压成套开关电器设备、通信电源、电源产品及配电设备相关产品（包含但不限于一体化电源、不间断电源系统、电源分配单元等）、节能系列产品、通信测试设备和通信施工工具、通用电子电力产品、新能源电动汽车充电类系统设备及配套设备（含硬件及软件产品）、自动切换开关及监控通讯系统、精密设备环境控制系统及配件、智能门禁和安防系统的产品、软件无线传感产品、无线

	通讯装置和智能门锁的研发、销售；锂电池（包含但不限于通信电池、储能电池等）、蓄电池的设计开发、销售；物联网技术研发、技术服务；移动互联网网络平台、新网络媒体、电子商务系统平台技术开发；数据库管理；网站、网页的技术开发、设计、测试、维护；云平台软硬件产品技术开发及销售、通讯及网络技术开发；互联网技术开发、咨询；软件开发；终端设备的销售及上门维修；合同能源管理；建筑工程的施工；信息系统的开发、设计、集成、技术服务、销售；云计算技术研发、技术服务；能源柜；空调设备设计、研发与销售；BBU 机柜（包含但不限于 BBU 一体化集中机柜、BBU 节能机柜等）及相关配套设备的研发、销售与技术咨询和技术服务、上门安装服务；监控系统设计开发和销售从事货物及技术进出口业务；自有房屋租赁。许可经营项目是：通信配套设备（包括但不限于配线设备、光器件和网络机柜等产品）、无线通信设备、移动通信系统天线及基站附件（包含但不限于基站、室分、美化天线和馈线附件、无源器件等产品）、数据中心的机房机柜、数据通信设备、微型 DC 柜、BBU 机柜（包含但不限于 BBU 一体化集中机柜、BBU 节能机柜等）及相关配套设备、监控设备的生产。（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）
--	--

## 2、主要财务数据

单位：万元

项目	2025 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产	46,334
净资产	3,210
项目	2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	25,110
净利润	2,006

## 3、关联关系

公司于 2025 年 12 月 29 日召开了 2025 年第五次临时股东会，审议通过了《关于转让全资子公司日海设备股权暨关联交易的议案》，同意公司将持有的全资子公司日海设备 100%股权转让给公司控股股东九发控股。日海设备已于 2025 年 12 月 31 日完成了本次股权转让的工商变更登记手续，公司不再持有日海设备股权。日海设备为公司控股股东九发控股控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，日海设备及其控制的企业被认定为公司的关联方。

## 4、履约能力：

日海设备不是失信被执行人，依法存续且经营正常，在日常交易中具备履行合同义务的能力。

### **三、关联交易主要内容**

公司及子公司与日海设备日常关联交易预计的内容主要是与日海设备开展商品销售及提供配套服务等日常业务。根据2025年12月29日签署生效的《股权转让协议》之约定，本次日常关联交易定价原则遵循成本导向的公允性原则，即交易价格以公司执行订单过程中所发生的履约成本为核定基准进行结算。在预计的日常关联交易范围内，由公司及子公司根据业务开展的实际情况与日海设备及其子公司签署具体业务合同。

### **四、关联交易目的和对公司的影响**

公司及子公司与日海设备发生的日常关联交易，可实现双方资源优势互补。符合此前双方签署的协议约定的原则，本次关联交易的决策程序严格按照公司制度进行，不存在损害公司和全体股东利益的情形；上述关联交易的实施不会对公司的独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方形成依赖。

### **五、履行的相关审议程序及专项意见**

#### **(一) 独立董事专门会议审议情况**

该事项已经公司第六届董事会独立董事第八次专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。独立董事专门会议审核意见如下：

为满足公司及日海设备日常经营活动的需要，保障交割后业务平稳衔接与规范运营，对与日海设备及其控制的企业之间将发生的日常关联交易金额进行合理预计，交易定价遵循成本导向的公允性原则，不存在损害股东特别是中小投资者和公司利益的情形。上述日常关联交易预计事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程、关联交易管理制度等规定。我们同意将此议案提交董事会审议。

### **六、备查文件**

1、第六届董事会第二十八次会议决议；

2、第六届董事会独立董事第八次专门会议决议。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司

董事会

2026年1月14日