

## 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 关于与深圳市汇川技术股份有限公司及其下属公司 日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 14 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于与深圳市汇川技术股份有限公司及其下属公司日常关联交易预计的议案》。具体内容公告如下：

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易概述

公司及子公司根据 2025 年度日常关联交易实际执行情况并结合 2026 年的业务规划，预计 2026 年度与控股股东深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“汇川技术”）及其下属公司（统称“关联方”）发生日常关联交易总金额累计不超过 22,962 万元。主要涉及向关联人销售产品或商品、向关联人采购原材料及接受劳务、向关联人租入经营场地等与公司日常生产经营相关的事项。2025 年度，公司预计与上述关联方发生同类交易 60,511 万元，实际发生总金额 46,503.67 万元（未经审计）。

公司于 2026 年 1 月 14 日召开第一届董事会第十五次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，审议通过了《关于与深圳市汇川技术股份有限公司及其下属公司日常关联交易预计的议案》。关联董事李俊田先生、杨春禄先生、李瑞琳先生回避表决。本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该事项。保荐机构出具了无异议的核查意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本

次日常关联交易预计事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。

## （二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年预计金额	2025年发生金额
向关联人销售产品、商品	苏州汇川技术有限公司	销售电驱系统等产品、商品	参照市场公允价格由双方协商确定	12,165.00	36,085.70
	汇川技术及其下属公司(不含苏州汇川)	销售电驱系统等产品、商品	参照市场公允价格由双方协商确定	2,290.00	2,749.10
向关联人采购原材料及接受劳务	汇川技术及其下属公司	采购能源管理系统等软件、原材料，以及接受劳务	参照市场公允价格由双方协商确定	3,112.00	2,291.17
向关联人租入资产	汇川技术及其下属公司(不含苏州汇川)	租赁经营场地	参照市场公允价格由双方协商确定	595.00	585.61
	苏州汇川技术有限公司	租赁经营场地	参照市场公允价格由双方协商确定	4,800.00	4,792.09

注1：2025年发生金额未经审计。

注2：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》，公司（包含子公司）与同一实控人控制下各关联方实际发生关联交易时，可根据实际情况，在上述各类关联交易合计金额范围内合理调剂使用相关日常关联交易额度，具体交易内容和金额以签订的合同为准。

## （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年实际发生金额	2025年预计金额	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
向关联人销售产品、商品	苏州汇川技术有限公司	销售电驱系统等产品、商品	36,085.70	50,000.00	2.02	-27.83	不适用
	汇川技术及其下属公司(不含苏州汇川)	销售电驱系统等产品、商品	2,749.10	1,427.00	0.15	92.65	

	小计		38,834.80	51,427.00	2.17	-24.49			
向关联人采购原材料及接受劳务	汇川技术及其下属公司	采购能源管理系统等软件、原材料,以及接受劳务	2,291.17	3,769.00	0.13	-39.21			
向关联人租入资产	汇川技术及其下属公司(不含苏州汇川)	租赁经营场地	585.61	515.00	4.93	13.71			
	苏州汇川技术有限公司	租赁经营场地	4,792.09	4,800.00	40.34	-0.16			
	小计		5,377.70	5,315.00	45.27	1.18			
合计			46,503.67	60,511.00	不适用	-23.15			
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			1、公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于公司实际需求和业务开展进行的评估和测算,但因市场环境、客户需求、供应商等变化影响,公司关联交易预计与实际发生情况存在差异,属于正常的经营行为; 2、公司结合实际经营情况,遵循尽量避免不必要的关联交易,减少关联交易发生的原则,采用市场化原则定价,从而保障公司及中小股东的利益。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司 2025 年发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易,符合公司和市场的实际情况,交易价格公允、公平、公正,符合法律、法规的规定,不存在损害公司及其股东,特别是中小股东利益的行为。						

注 1: 2025 年实际发生金额未经审计。

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一) 深圳市汇川技术股份有限公司

#### 1、基本信息

法定代表人: 朱兴明

注册资本: 269526.73 万元

主营业务: 主要为设备自动化/产线自动化/工厂自动化提供变频器、伺服系

---

统、PLC/HMI、高性能电机、气动元件、传感器、机器视觉等工业自动化核心部件及工业机器人产品，为新能源汽车行业提供电驱、电源系统，为轨道交通行业提供牵引与控制系统。

住所：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区澜清二路 6 号汇川技术总部大厦 1 单元 101

最近一期财务数据：截至 2025 年 9 月 30 日，汇川技术总资产为 6,780,240.64 万元，净资产为 3,609,801.92 万元。2025 年 1-9 月，汇川技术主营业务收入为 3,166,260.65 万元，净利润为 431,738.43 万元。以上财务数据未经审计。

## 2、与公司的关联关系

汇川技术系公司控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，汇川技术系公司关联法人。

## 3、履约能力分析

汇川技术为依法存续并持续经营的法人主体，生产经营、财务状况良好，具有良好的履约能力。

### （二）苏州汇川技术有限公司（以下简称“苏州汇川”）

#### 1、基本信息

法定代表人：朱兴明

注册资本：100000 万元

主营业务：工业自动化控制软件、硬件及其产品和系统集成的技术开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

住所：苏州市吴中区天鹅荡路 52 号

最近一期财务数据：截至 2025 年 9 月 30 日，苏州汇川总资产为 1,845,547.81 万元，净资产为 760,360.25 万元。2025 年 1-9 月，苏州汇川主营业务收入为 1,330,744.13 万元，净利润为 49,244.59 万元。以上财务数据未经审计。

#### 2、与公司的关联关系

苏州汇川系公司控股股东之全资子公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，苏州汇川系公司关联法人。

### **3、履约能力分析**

苏州汇川为依法存续并持续经营的法人主体，生产经营、财务状况良好，具有良好的履约能力。

## **三、关联交易主要内容**

### **(一) 关联交易主要内容**

上述关联交易为公司日常经营活动，主要涉及向关联人销售产品或商品、向关联人采购原材料及接受劳务、向关联人租入经营场地等，均基于正常业务需求开展，符合相关法律法规及公司制度的规定。定价以市场价格为依据，交易双方遵循自愿、平等原则，按照公平、公允的定价机制协商确定。

### **(二) 关联交易协议签署情况**

对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。

## **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

### **(一) 关联交易的必要性**

上述关联交易系基于业务需要和运营效率必要的关联交易，均为公司正常生产经营相关业务，有利于优化资源配置，符合商业逻辑，具有必要性。

### **(二) 关联交易定价的公允性、合理性**

公司与关联方之间的交易是基于正常市场交易条件进行的，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

### **(三) 关联交易对上市公司独立性的影响**

上述关联交易是在市场化原则下，自愿、公平的进行，双方互惠互利，且该等关联交易占同类交易总额的比例较低，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖，亦不会对公司的独立性构成影响。

## 五、独立董事意见

本议案经公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议，独立董事专门会议认为：

公司预计 2026 年度与深圳市汇川技术股份有限公司及其下属公司发生的日常关联交易系基于公司日常经营需要，该等关联交易以市场价格为依据定价，交易价格公允。上述日常关联交易占公司同类交易的比例较低，不存在对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

## 六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：

本次日常关联交易的事项已经公司董事会审议通过，关联董事回避了表决，独立董事已召开专门会议审议本次关联交易事项并出具了同意的意见，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。本次关联交易基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

## 七、备查文件

- 1、《独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议》；
- 2、《第一届董事会第十五次会议决议》；
- 3、《国泰海通证券股份有限公司关于苏州汇川联合动力系统股份有限公司与深圳市汇川技术股份有限公司及其下属公司日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

苏州汇川联合动力系统股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 15 日