

江门市科恒实业股份有限公司

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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

为满足江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司日常生产经营需要，预计 2026 年度与关联方珠海格力供应链管理有限公司（以下简称“格力供应链”）、广东科明昊环保科技有限公司（以下简称“科明昊”）、珠海格创科技产业发展有限公司（以下简称“格创产发”）、珠海格力物业管理有限公司（以下简称“格力物业”）、珠海格金新能源科技有限公司（以下简称“格金新能源”）、珠海横琴金投商业保理有限公司（以下简称“横琴金投”）、华金国际商业保理（珠海）有限公司（以下简称“华金保理”）发生日常关联交易，公司结合 2025 年度实际发生的日常关联交易情况及 2026 年度经营规划，对公司及全资/控股子公司与前述关联方 2026 年度日常关联交易进行了合理预计。

公司于 2026 年 1 月 15 日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。本议案在提交董事会审议前，已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议及第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

(二) 2026 年度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 年度预计金额	2025 年 1-12 月发生额
向关联方采购商品	格力供应链	采购设备、材料	参照市场公允价格 双方协商确定	100,000	61,635.50
接受关联人提供的劳务	科明昊	采购服务	参照市场公允价格 双方协商确定	90	37.46
向关联方出租房屋	科明昊	房屋租赁	参照市场公允价格 双方协商确定	20	17.99
向关联方承租房屋	格创产发	房屋租赁	参照市场公允价格 双方协商确定	2,700	2,475.00

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026 年度预计金额	2025 年 1-12 月发生额
接受关联人提供的劳务、采购商品	格力物业	物业服务、采购商品	参照市场公允价格 双方协商确定	120	90.58
向关联方采购商品	格金新能源	采购用电	参照市场公允价格 双方协商确定	200	106.88
关联人为公司及公司子公司提供保理服务	横琴金投	提供保理服务	参照市场公允价格 双方协商确定	20,000	5,832.26
关联人为公司及公司子公司提供保理服务	华金保理	提供保理服务	参照市场公允价格 双方协商确定	5,000	0

二、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况

1、珠海格力供应链管理有限公司

企业名称	珠海格力供应链管理有限公司
法定代表人	李文涛
注册资本	20,000 万元
成立日期	2017 年 8 月 10 日
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	珠海市金湾区红旗镇小林商都街 6 号 403 室
经营范围	一般项目：建筑材料销售；有色金属合金销售；合成材料销售；铸造用造型材料销售；建筑防水卷材产品销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；电线、电缆经营；五金产品零售；照明器具销售；日用品销售；家用电器销售；供应链管理服务；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石油钻采专用设备销售；特种设备销售；环境保护专用设备销售；非金属矿及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食品添加剂销售；煤炭及制品销售；产业用纺织制成品销售；新能源原动设备销售；矿山机械销售；农副产品销售；初级农产品收购；炼油、化工生产专用设备销售；食用农产品批发；泵及真空设备销售；非电力家用器具销售；水上运输设备零配件销售；建筑用金属配件销售；管道运输设备销售；机械零件、零部件销售；建筑陶瓷制品销售；光缆销售；轻质建筑材料销售；建筑砌块销售；配电开关控制设备销售；光纤销售；防腐材料销售；金属制品销售；电气设备销售；保温材料销售；办公设备销售；风机、风扇

	销售；涂料销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；电子产品销售。（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：危险化学品经营；食品经营（销售预包装食品）；成品油批发（限危险化学品）；成品油零售（限危险化学品）；成品油零售（不含危险化学品）；有毒化学品进出口；原油批发。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
--	---

最近一年及一期的主要财务指标：

单位：万元

项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	3,499,970.21	3,560,041.37
负债总额	1,827,284.03	1,729,885.51
净资产	1,672,686.18	1,830,155.85
项目	2025年1-9月(未经审计)	2024年1-12月(经审计)
营业收入	259,426.70	187,385.15
利润总额	28,046.81	-12,395.53
净利润	12,130.37	-23,817.84

与上市公司的关联关系：

过去十二个月内，珠海格力集团有限公司（以下简称“格力集团”）曾为公司间接控股股东，格力供应链为格力集团全资孙公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，格力供应链为公司的关联法人。

2、广东科明昊环保科技有限公司

企业名称	广东科明昊环保科技有限公司
法定代表人	李柏均
注册资本	100 万元
成立日期	2018 年 2 月 8 日
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址	江门市江海区江南沿兴南路 22 号 2 幢 4 楼 402
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；工程和技术研究和试验发展；工业工程设计服务；环保咨询服务；环境应急治理服务；水环境污染防治服务；水污染治理；大气环境污染防治服务；土壤污染治理与修复

	服务；资源循环利用服务技术咨询；智能控制系统集成；环境保护专用设备销售；商务代理代办服务；工程管理服务。（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）许可项目：建设工程施工；建设工程设计。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
--	---

最近一年及一期的主要财务指标：

单位：万元

项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(未经审计)
资产总额	535.72	863.93
负债总额	404.76	765.30
净资产	130.96	98.62
项目	2025年1-9月(未经审计)	2024年1-12月(未经审计)
营业收入	584.11	171.66
利润总额	29.35	28.90
净利润	29.35	28.90

与上市公司的关联关系：

公司间接持有科明昊 40%股份，科明昊系公司全资子公司广东科明诺科技有限公司投资的参股公司暨联营企业，依据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等相关法律法规的规定，基于实质重于形式及审慎原则，公司与科明昊之间的业务往来构成关联交易，科明昊为公司的关联法人。

3、珠海格创科技产业发展有限公司

企业名称	珠海格创科技产业发展有限公司
法定代表人	龙鑫
注册资本	21,000 万元
成立日期	2022 年 6 月 17 日
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2601 办公
经营范围	许可项目：出版物零售；烟草制品零售；互联网上网服务；餐饮服务；小餐饮；职业中介活动；住宿服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；城市配送运输服务（不含危险货物）；食品生产；

	<p>食品销售；食品互联网销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：商业综合体管理服务；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；房地产咨询；企业管理咨询；集贸市场管理服务；单用途商业预付卡代理销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布；市场营销策划；咨询策划服务；项目策划与公关服务；会议及展览服务；品牌管理；酒店管理；停车场服务；日用品批发；日用品销售；日用产品修理；日用百货销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；办公用品销售；日用家电零售；家用电器销售；日用电器修理；服装服饰零售；缝纫修补服务；鞋和皮革修理；箱包修理服务；体育用品及器材零售；自动售货机销售；家用电器零配件销售；钟表销售；商业、饮食、服务专用设备制造；畜牧渔业饲料销售；机械零件、零部件销售；珠宝首饰零售；电子产品销售；乐器零配件销售；乐器零售；乐器维修、调试；音响设备销售；机械设备销售；合成材料销售；照明器具销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；销售代理；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；组织体育表演活动；体育竞赛组织；货物进出口；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；柜台、摊位出租；打字复印；票务代理服务；旅客票务代理；餐饮管理；化妆品零售；化妆品批发；美发饰品销售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用杂品销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；园区管理服务；房地产生经纪；科技中介服务；创业空间服务；以自有资金从事投资活动；社会经济咨询服务；商务代理代办服务；商务秘书服务；平面设计；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电技术服务；储能技术服务；合同能源管理；节能管理服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；在线能源监测技术研发；新兴能源技术研发；风力发电技术服务；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）；外卖递送服务；食品进出口；太阳能发电技术服务。（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）</p>
--	---

最近一年及一期的主要财务指标：

单位：万元

项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	446,309.70	348,464.03

负债总额	480,111.50	374,683.50
净资产	-33,801.80	-26,219.47
项目	2025 年 1-9 月(未经审计)	2024 年 1-12 月(经审计)
营业收入	31,749.87	21,824.13
利润总额	-7,582.33	-21,534.73
净利润	-7,582.33	-22,810.68

与上市公司的关联关系：

过去十二个月内，格力集团曾为公司间接控股股东，格创产发为格力集团全资子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，格创产发为公司的关联法人。

4、珠海格力物业管理有限公司

企业名称	珠海格力物业管理有限公司
法定代表人	甘锦鸿
注册资本	500 万元
成立日期	1993 年 1 月 18 日
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	珠海市香洲区梅界路 1323 号 1 单元 6 层 604-606 号
经营范围	一般项目：物业管理；园区管理服务；机械设备租赁；五金产品批发；五金产品零售；日用百货销售；房地产咨询；房地产经纪；水果种植；食用农产品批发；食用农产品零售；水产品批发；水产品零售；牲畜销售；建筑物清洁服务；酒店管理；停车场服务；物业服务评估；商业综合体管理服务；标准化服务；单位后勤管理服务；城乡市容管理；市政设施管理；森林防火服务；城市绿化管理；城市公园管理；花卉绿植租借与代管理；花卉种植；园艺产品种植；名胜风景区管理；游览景区管理；文物文化遗址保护服务；森林公园管理；环保咨询服务；环境应急治理服务；土壤环境污染防治服务；装卸搬运；专用设备修理；通用设备修理；普通机械设备安装服务；家具安装和维修服务；家用电器安装服务；住宅水电安装维护服务；日用产品修理；电动汽车充电基础设施运营；节能管理服务；家政服务；专业保洁、清洗、消毒服务；室内空气污染治理；白蚁防治服务；林业有害生物防治服务；洗车服务；居民日常生活服务；护理机构服务（不含医疗服务）；餐饮管理；外卖递送服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；办公用品销售；日用品销售；日用品批发；日用杂品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；母

	婴用品销售；园艺产品销售；礼品花卉销售；化妆品零售；单用途商业预付卡代理销售；日用化学产品销售；林业产品销售；日用家电零售；家具销售；汽车装饰用品销售；日用口罩（非医用）销售；玩具、动漫及游艺用品销售；电子产品销售；厨具卫具及日用杂品批发；消防器材销售；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；文化场馆管理服务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；游乐园服务；露营地服务；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；健身休闲活动；棋牌室服务；休闲观光活动；公园、景区小型设施娱乐活动；体育保障组织；摄像及视频制作服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；园林绿化工程施工；环境卫生公共设施安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；商务代理代办服务；广告发布；广告设计、代理；个人商务服务；票务代理服务；咨询策划服务；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；安全咨询服务；采购代理服务；办公服务；打字复印；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；养老服务；保健食品（预包装）销售；医用口罩零售；安全技术防范系统设计施工服务；食品销售（仅销售预包装食品）。（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：特种设备安装改造修理；餐饮服务；住宅室内装饰装修；家禽饲养；牲畜饲养；水产养殖；电影放映；建设工程施工；住宿服务；劳务派遣；城市生活垃圾经营性服务；城市配送运输服务（不含危险货物）；电气安装服务；理发服务；生活美容服务；食品销售；食品互联网销售；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营；酒类经营；职业中介活动（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
--	---

最近一年及一期的主要财务指标：

单位：万元

项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	7,802.49	6,719.35
负债总额	5,569.56	4,485.49
净资产	2,232.93	2,233.86
项目	2025年1-9月(未经审计)	2024年1-12月(经审计)
营业收入	11,200.73	11,937.22
利润总额	11.12	543.89

净利润	-0.93	370.18
-----	-------	--------

与上市公司的关联关系：

过去十二个月内，格力集团曾为公司间接控股股东，格力物业为格力集团控股子公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，格力物业为公司的关联法人。

5、珠海格金新能源科技有限公司

企业名称	珠海格金新能源科技有限公司
法定代表人	杨涛
注册资本	100,000 万元
成立日期	2022 年 11 月 30 日
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	珠海市香洲区福田路 18 号 1 栋 1 层 103-082 室（集中办公区）
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；太阳能发电技术服务；发电技术服务；储能技术服务；合同能源管理；节能管理服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；在线能源监测技术研发；新兴能源技术研发；风力发电技术服务；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）；以自有资金从事投资活动。（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

最近一年及一期的主要财务指标：

单位：万元

项目	2025 年 9 月 30 日(未经审计)	2024 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	171,959.77	162,676.03
负债总额	45,715.62	38,928.12
净资产	126,244.15	123,747.91
项目	2025 年 1-9 月(未经审计)	2024 年 1-12 月(经审计)
营业收入	61,194.98	38,393.13
利润总额	3,176.53	2,559.32
净利润	3,094.26	2,293.09

与上市公司的关联关系：

格金新能源为公司控股股东珠海格力金融投资管理有限公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，格金新能源为公司的关联法人。

6、珠海横琴金投商业保理有限公司

企业名称	珠海横琴金投商业保理有限公司
法定代表人	郭凯皓
注册资本	50,000 万元
成立日期	2019 年 3 月 19 日
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2805 办公
经营范围	许可项目：商业保理业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

最近一年及一期的主要财务指标：

单位：万元

项目	2025 年 9 月 30 日(未经审计)	2024 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	702,770.96	529,444.55
负债总额	599,969.20	461,920.38
净资产	102,801.76	67,524.17
项目	2025 年 1-9 月(未经审计)	2024 年 1-12 月(经审计)
营业收入	25,060.43	25,765.24
利润总额	7,104.38	7,868.68
净利润	5,277.59	5,900.46

与上市公司的关联关系：

过去十二个月内，格力集团曾为公司间接控股股东，横琴金投为格力集团控股孙公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，横琴金投为公司的关联法人。

7、华金国际商业保理（珠海）有限公司

企业名称	华金国际商业保理（珠海）有限公司
法定代表人	曹海东
注册资本	150,000 万元
成立日期	2018 年 5 月 24 日

企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	珠海市横琴新区华金街 58 号横琴国际金融中心大厦 27 层 02 单元 2701
经营范围	许可项目：商业保理业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：软件开发。（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）

最近一年及一期的主要财务指标：

单位：万元

项目	2025 年 9 月 30 日(未经审计)	2024 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	1,105,569.66	1,019,248.11
负债总额	916,890.72	844,151.76
净资产	188,678.94	175,096.35
项目	2025 年 1-9 月(未经审计)	2024 年 1-12 月(经审计)
营业收入	40,801.49	46,214.73
利润总额	18,109.33	18,898.97
净利润	13,582.58	14,210.12

与上市公司的关联关系：

公司间接控股股东为珠海科技产业集团有限公司（以下简称“科技集团”），珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）持科技集团 60%的股权，为其控股股东。珠海华发投资控股集团有限公司（以下简称“华发投控集团”）系华发集团控股子公司，且间接持有华金保理 100%股权。华金保理与公司及公司控股股东珠海格力金融投资管理有限公司属于受华发集团同一控制下的关联方，据此华金保理构成公司的关联法人。

（二）履约能力分析

格力供应链、科明昊、格创产发、格力物业、格金新能源、横琴金投、华金保理依法存续且正常经营，均具备良好的信用状况和履约能力。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容：

公司的日常关联交易主要为向关联方采购商品、采购服务和房屋租赁。

（二）关联交易协议签署情况：

（1）为满足公司及全资子公司英德科恒的生产经营需要，公司、英德科恒、珠海浩能、深圳浩能拟与格力供应链签署《合作框架协议》，专项开展业务合作。根据该协议约定，格

力供应链拟向公司、英德科恒合计提供原料采购业务额度人民币 4.5 亿元，该额度为可循环使用额度；具体采购业务额度以格力供应链内部审批结果为准。

(2) 为满足公司子公司珠海浩能正常生产经营的需要，珠海浩能与珠海格力建设工程有限公司（以下简称“格力建工”）签订了租赁合同，租赁格力建工投资建设的格创·云谷南区厂房及配套项目用于研发、办公、生产和员工宿舍。后经审议，格力建工作为出租人的权利由格创产发承继。具体情况详见公司于 2024 年 4 月 25 日披露的《关于租赁厂房暨关联交易的公告》（公告编号：2024-036）。

(3) 科明昊与公司签订了《入驻服务合同》，公司将指定场地出租给科明昊用于办公、研发和测试，租赁面积为 376.17 平方米，租金 23 元/平方米（含物管费），租期为一年。

(4) 公司子公司珠海浩能同格金新能源签订了《格创·云谷南区分布式光伏电站能源管理协议》，珠海浩能将光伏场地提供给格金新能源用于投资、建设、安装、运营分布式光伏发电设备，并优先使用该发电设备所发电能并按约定结算电价。电价结算方式如下：大工业用电电价=珠海浩能用电电价*75%；居民合表用电电价=珠海浩能用电电价*90%。

(5) 除已签署的相关协议之外，2026 年度预计关联交易事项额度经董事会和股东会审议通过后，公司（及子公司）将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

本次预计日常关联交易系公司正常生产经营业务，是公司的市场选择行为。上述关联交易有利于实现关联方之间的资源优势互补，满足公司经营发展的需要，保证公司经营的稳定性和持续性；关联交易遵循平等互利原则，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，不会损害公司及中小股东的利益，不会影响公司的独立性，公司不会因此交易而对关联人形成依赖。

五、履行的审议程序及相关意见

(一) 董事会审计委员会审议意见

公司 2026 年度日常关联交易预计事项是公司发展和日常生产经营所需的正常交易，关联交易遵守了公平、公正、公开的原则，交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。审计委员会委员一致同意将该议案提交公司董事会审议。

(二) 独立董事专门会议审议意见

本次日常关联交易预计是基于公司及子公司 2026 年度日常生产经营和业务发展所需，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意该议案并将该议案提交公司董事会审议。

（三）董事会审议意见

本次预计的日常关联交易系公司正常经营所需，交易价格以市场公允价格为基础，公平合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小投资者利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十八次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；
- 3、第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2026 年 1 月 15 日