

证券代码：920062

证券简称：科润智控

公告编号：2026-019

## 科润智能控制股份有限公司

### 关于预计 2026 年日常性关联交易的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、日常性关联交易预计情况

##### （一）预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2026 年发生金额	2025 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
销售产品、商品、提供劳务	向杭州智电、宁波安固销售产品	50,000,000.00	4,472,769.91	根据公司经营计划及发展需要进行预计
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	与关联方江山农商行发生存贷款、票据贴现等业务	100,000,000.00	19,657,734.41	公司预计销量增长，流动资金需求增加
合计	-	150,000,000.00	24,130,504.32	-

##### （二）关联方基本情况

### 1、杭州科润智能电气有限公司（上下文简称“杭州智电”）

企业名称	杭州科润智能电气有限公司
性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	杨友谊
注册资本	100 万元人民币
成立日期	2024 年 3 月 26 日
注册地址	浙江省杭州市西湖区龙申综合发展中心 6 幢十八层 1801 室
经营范围	一般项目：电气设备销售；货物进出口；技术进出口；电力行业高效节能技术研发；智能输配电及控制设备销售；储能技术服务（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）。

### 2、宁波市安固电力工程有限公司（上下文简称“宁波安固”）

企业名称	宁波市安固电力工程有限公司
性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	何发明
注册资本	1,000 万元人民币
成立日期	2025 年 6 月 5 日
住所	浙江省余姚市东早门路
经营范围	许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；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）。一般项目：家用电器销售；机械电气设备销售；塑料制品销售；金属材料销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；日用玻璃制品销售；技术玻璃制品销售；五金产品批发；紧固件销售；阀门和旋塞销售；汽车零配件批发；灯具销售；照明器具销售；家具销售；日用百货销售；皮革制品销售；针纺织品销售；润滑油销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力设施器材销售；劳务服务（不含劳务派遣）；工程管理服务；对外承包工程；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）。

### 3、浙江江山农村商业银行股份有限公司（上下文简称“江山农商行”）

企业名称	浙江江山农村商业银行股份有限公司
性质	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
法定代表人	祝凤凰
注册资本	39,601.3274 万元人民币
成立日期	1980 年 5 月 2 日
注册地址	浙江省江山市区江滨路 188 号
经营范围	许可项目：银行业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

### （三）关联关系

序号	关联方名称	关联关系
1	杭州科润智能电气有限公司	公司持有其 40% 股权
2	宁波市安固电力工程有限公司	公司持有其 20% 股权
3	浙江江山农村商业银行股份有限公司	公司董事、副总经理、董事会秘书李强担任董事的企业

## 二、 审议情况

### （一）决策与审议程序

2026年3月11日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过《关于预计2026年日常性关联交易的议案》，关联董事李强回避表决，该议案经公司第四届董事会审计委员会第九次会议和第四届董事会独立董事第八次专门会议事前审议通过，尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

## 三、 定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

1、公司向关联方杭州智电和宁波安固销售产品，以市场化定价为原则，不存在损害公司和其他股东的利益行为。

2、公司与关联方江山农商行发生存贷款业务将以市场化定价为原则，相关存贷款利率根据同等条件下市场化利率水平确定。公司向江山农商行支付的其他费用，依据中国人民银行的相关规定确定。不存在损害公司及其他股东利益的行为。

### （二）定价公允性

上述关联交易事项，依照公允的可参考市场价格进行交易，成交价格由交易双方根据交易发生时的市场价格协商确定，定价公允合理。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、基于外销市场需求和业务扩展规划，公司拟与关联方杭州智电合作以扩展海外市场，预计本公司向杭州智电销售金额不超过 10,000,000 元。

2、公司拟与关联方宁波安固发生销售业务，预计销售金额不超过 40,000,000 元。

3、公司拟与关联方江山农商行开展存贷款、贴现等业务，预计发生金额不超过 100,000,000 元。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

### (一)必要性和真实意图

1、公司拟与关联方江山农商行发生存贷款、票据贴现等业务，为公司正常生产经营需要，降低融资成本，保障日常经营周转资金需求，提高抗风险能力。

2、公司向关联方杭州智电和宁波安固销售产品，是正常的市场活动。以上行为是公司正常业务往来，不存在损害上市公司和其他股东的利益行为，上述交易是公允的、必要的。

### (二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司独立性。

## 六、 备查文件

(一)《科润智能控制股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》；

(二)《科润智能控制股份有限公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议》；

(三)《科润智能控制股份有限公司第四届董事会独立董事第八次专门会议决议》。

科润智能控制股份有限公司

董事会

2026年3月13日