

股票代码：003043

股票简称：华亚智能

公告编号：2026-016

转债代码：127079

转债简称：华亚转债

## 苏州华亚智能科技股份有限公司

### 关于签署日常经营产品销售框架协议暨关联交易的公告

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、关联交易概述

1、因生产经营需要，苏州澜动科技有限公司（以下简称“澜动科技”）拟向苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）采购产品，交易双方签署《储能柜产品采购框架协议》（说明：公司提供的产品仍然是精密金属结构件，澜动科技用于储能柜产品），本协议预计年度交易总金额不超过 2000 万元，占公司 2024 年经审计净资产的 1.12%。

2、2026 年 3 月 23 日，公司召开第三届董事会第四十三次会议，审议通过《关于签署日常经营产品销售框架协议暨关联交易的议案》，关联董事王彩男、王景余回避表决，非关联董事蒯海波、陆春红、马亚红、包海山、刘建明以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权表决通过。

3、公司于 2026 年 3 月 23 日召开第三届董事会独立董事专门会议第六次会议，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过上述议案，独立董事发表审核意见。

4、因澜动科技与公司共同受王景余（王景余为公司实际控制人之一）控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交股东会审议批准。

#### 二、关联方基本情况

##### 1、基本情况

企业名称：苏州澜动科技有限公司

成立日期：2026 年 1 月 29 日

法定代表人：李祯

注册资本：1000 万元

注册地址：江苏省苏州市相城区高铁新城南天成路 24 号傲英大厦 13 楼 1309-1

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；发电技术服务；机电耦合系统研发；智能控制系统集成；储能技术服务；电力行业高效节能技术研发；新能源原动设备销售；发电机及发电机组销售；机械设备研发；机械设备租赁；机械设备销售；电气设备修理；太阳能发电技术服务；集中式快速充电站；智能输配电及控制设备销售；合同能源管理；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；电池零配件销售；电池销售；工程和技术研究和试验发展；工业工程设计服务；货物进出口；技术进出口（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）

实际控制人：王景余，持有 51% 股权，目前在该公司担任董事。

## 2、最近一期主要财务数据

澜动科技成立于 2026 年 1 月 29 日，2026 年 3 月收到股东实缴资本 500 万元。截至本公告披露日，尚无最近一期财务数据。

3、与上市公司关联关系：与公司共同受王景余（王景余为公司实际控制人之一）控制。

4、澜动科技不存在被列为失信被执行人的情况。

## 三、交易的定价政策及定价依据

公司遵循公开、公平、公允的定价原则，根据市场公允价格并经双方平等协商，确定本次交易价格，不存在损害上市公司利益的情形。

## 四、关联交易的主要内容

### （一）框架的主要内容

#### 1、协议模式与订单管理

（1）合作性质：本协议为框架采购协议，旨在约定双方的合作模式、定价机制、交付原则及法律责任；本协议不直接构成具体的买卖义务，具体的采购型号、数量、单价、总金额及交付时间以双方后续签署的《采购订单》或《补充协议》为准。

(2) 合作范围：本协议项下，甲方（指澜动科技）所有业务产品的生产制作均由乙方（指公司）完成。

(3) 订单效力：甲方根据实际需求向乙方发出《采购订单》（形式包括但不限于书面盖章文件、电子邮件或双方确认的系统单据）；乙方应在收到订单后3个工作日内予以确认（回传盖章或邮件回复确认）。一经确认，该订单即成为本协议不可分割的一部分，具有同等法律效力。若《采购订单》中的具体约定（如型号、数量、价格、交期）与本框架协议条款不一致，以《采购订单》的约定为准；《采购订单》未约定事项，适用本框架协议条款。

## 2、价格与结算机制

(1) 基础定价：双方同意参照当前市场原材料、产品标准 BOM 表及标准工艺估算作为基础参考价。

(2) 价格调整机制：若主要原材料（如铜、钢、铝等）市场价格在订单确认前对比基准价格波动幅度较大，双方可发起价格复议。

(3) 付款条件：乙方应在货物验收合格并向甲方开具税率为 13% 的等额有效增值税专用发票后，甲方于 90 天内通过银行转账支付该批次货款。

## 3、交付与验收

(1) 生产与交付标准：本产品由甲方提供产品图纸及技术规范，乙方负责生产及交付。最终交付状态为：基于完整箱体的钣金组装、电气组装及接线物理组装完成，符合甲方图纸及国家相关质量标准。

(2) 交付时间：具体交付日期以《采购订单》约定为准。

(3) 验收流程：乙方产品交付后，甲方以下发的最终图纸（接线图、3D 图等）作为验收标准。验收内容包括：数量清点、内部安装检查、外观查验及功能测试（如需）。双方签署《货物验收单》视为验收通过。自双方签署《货物验收单》之日起，视为乙方已履行该批次订单项下的交付及质量义务，货物的毁损、灭失风险及保管责任由甲方承担。

## (二) 其它相关条款

### 1、甲方权利与义务

有权知晓并监督乙方的生产情况及出货进度；生产期间，提供必要的技术资料及技术支持，并对资料的准确性负责；按协议约定及时支付货款。

## 2、乙方权利与义务

确保产品的生产加工符合甲方图纸、技术标准及国家相关行业规范；严格按照《采购订单》约定的时间、数量及质量要求交付设备；未经甲方书面许可，不得将为甲方定制的产品、模具或专用零部件销售、展示或提供给任何第三方。

## 3、保密条款

双方应对在合作中获知的对方技术资料、商业、价格信息等严格保密；未经书面同意，不得向任何第三方披露；保密义务持续至合同终止后 3 年；违反保密义务造成损失的，违约方赔偿全部损失。

## 4、争议解决

因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，双方同意提交甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

## 5、其它

协议有效期：本协议有效期为 2 年，自双方法定代表人或授权代表签字并盖章之日起生效。续约机制：协议期满前 30 日，若双方无异议，本协议可自动顺延 1 年，顺延次数不限。协议终止：任何一方需提前终止协议，应提前 30 日书面通知对方，并结清已生效订单的款项及未完成订单的善后事宜。

## 五、关联交易协议签署情况

截止目前，交易双方尚没有正式签署本次采购框架协议，待董事会审议通过之后，正式签署。

## 六、关联交易目的和对公司的影响

公司本次与澜动科技的关联交易，系公司日常经营所需的正常业务合作。澜动科技拟推出储能柜产品，其相关精密金属结构件的采购需求与公司主营业务高度匹配，公司在该行业拥有长期的技术积累，具备规模化生产、质量管控及稳定交付能力，可有效保障对方产品的供应及售后稳定，降低综合成本。本次关联交易定价原则公平合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

基于澜动科技的业务发展规划，预计未来双方的业务往来将持续发生，公司将严格按照关联交易定价原则执行，确保交易公平公允。本次关联交易不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。

## 七、独立董事专门会议审核意见

2026年3月23日，公司第三届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过《关于签署日常经营产品销售框架协议暨关联交易的议案》，独立董事在认真审阅议案内容后，发表如下审核意见：我们认为，本次签署关联交易的产品框架协议，属于日常经营行为，符合公司日常经营及业务发展需要，定价合理、公允，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的行为。我们同意将议案提交公司第三届董事会第四十三次会议审议。

## 八、风险提示

本次关联交易为框架协议，其具体交易金额以后续实际签订的订单及执行情况为准，不代表目前实际业务规模及未来业绩承诺。未来若澜动科技与公司发生超出本额度的关联交易，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定重新履行相应的审议程序并及时披露。公司依然属于精密金属制造行业。敬请广大投资者理性判断、审慎决策，注意投资风险。

## 九、备查文件

- 1、第三届董事会第四十三次董事会决议
- 2、第三届董事会独立董事专门会议第六次会议决议
- 3、《采购框架协议》

**特此公告！**

苏州华亚智能科技股份有限公司

董事会

2026年3月23日