

上海飞乐音响股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 公司 2026 年度日常关联交易预计金额为 27,280.68 万元；
- 公司与关联方的交易均系日常生产经营相关的交易，双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场价格协商一致而进行。日常关联交易对公司的独立性未造成损害和影响，不会对关联方形成依赖；
- 本事项尚需提交股东会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 26 日召开第十三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘爽女士、陆晓冬先生对该项议案回避表决，其余非关联董事一致同意本议案。本事项尚需提交公司股东会审议。

公司独立董事于 2026 年 3 月 24 日召开第十三届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事专门会议审核认为：公司及下属子公司与关联法人之间预计的 2026 年度日常关联交易，均系公司日常生产经营相关的交易，双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场价格协商一致而进行，对公司的独立性不会造成损害和影响。我们一致同意将该议案提交公司第十三届董事会第十三次会议审议。

公司董事会审计委员会于 2026 年 3 月 24 日召开第十三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议，审议并一致同意《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的

议案》，并同意将本次关联交易议案提交公司第十三届董事会第十三次会议审议。

(二) 2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司于 2025 年 3 月 26 日召开十三届董事会第五次会议，审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意 2025 年度公司及下属子公司与上海仪电（集团）有限公司及其下属关联企业发生不超过人民币 7,236.51 万元的日常关联交易。实际发生情况具体如下：

| 关联交易类别 | 关联人 | 2025 年预计金额（万元） | 2025 年实际发生额（万元） |
|----------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 采购商品 | 上海飞乐汽车控制系统有限公司 | 118.00 | 46.05 |
| | 上海亚明照明有限公司 | 274.88 | 595.59 |
| | 小计 | 392.88 | 641.64 |
| 出售商品 | 上海南洋万邦软件技术有限公司 | 28.00 | - |
| | 上海夏普电器有限公司 | 1,200.00 | 1,367.35 |
| | 小计 | 1,228.00 | 1,367.35 |
| 接受劳务 | 上海华鑫物业管理顾问有限公司 | 170.00 | 61.03 |
| | 上海科技网络通信有限公司 | 6.20 | 8.78 |
| | 上海南洋万邦软件技术有限公司 | 150.00 | 105.72 |
| | 上海南洋万邦信息技术服务有限公司 | 5.00 | 7.93 |
| | 上海亚明照明有限公司 | 17.70 | 17.70 |
| | 中认尚动（上海）检测技术有限公司 | 2.00 | 6.04 |
| | 小计 | 350.90 | 207.20 |
| 提供劳务 | 华鑫置业（集团）有限公司 | 17.00 | 18.36 |
| | 上海科技网络通信有限公司 | 9.25 | 8.73 |
| | 上海南洋万邦软件技术有限公司 | 84.00 | 1.60 |
| | 上海亚明照明有限公司 | 310.00 | - |
| | 上海仪电溯源科技有限公司 | 120.00 | 113.21 |
| | 上海仪电鑫森科技发展有限公司 | 13.90 | 19.87 |
| | 上海仪电资产管理（集团）有限公司 | 0.83 | - |
| | 小计 | 554.98 | 161.77 |
| 租入资产 | 上海华田置业有限公司 | 328.00 | 308.96 |
| | 上海亚明照明有限公司 | 381.75 | 414.99 |
| | 小计 | 709.75 | 723.95 |
| 采购、销售商品；提供、接受劳务；房屋租赁 | 除上述公司以外的仪电集团下属子公司 | 4,000.00 | 190.18 |
| 合计 | | 7,236.51 | 3,292.09 |

公司于 2025 年 10 月 10 日召开第十三届董事会第八次会议审议通过《关于

新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意根据实际业务发展需要，新增与关联人上海仪电（集团）有限公司下属上海仪电鑫森科技发展有限公司的日常关联交易预计金额 4,300 万元。截至 2025 年末，公司下属子公司上海工业自动化仪表研究院有限公司已与上海仪电鑫森科技发展有限公司签订购销合同，合同交易金额为 4,427.72 万元，目前尚在履约中。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司与上述关联人实际发生的日常关联交易金额在预计范围内，符合公司实际生产经营情况。2025 年度日常关联交易的预计发生额与实际发生额差异较大的原因是公司预计的日常关联交易额度是与关联方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在较大差异。

（三）2026 年度日常关联交易预计

根据公司日常生产经营的需要，公司及下属企业与关联人上海仪电（集团）有限公司及其下属企业 2026 年度日常关联交易预计如下：

| 关联交易类别 | 关联人 | 2026 年预计金额（万元） | 2026 年 1-3 月 25 日累计已发生的交易金额（万元） | 2025 年实际发生金额（万元） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|--------|-------------------|----------------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| 采购商品 | 上海飞乐汽车控制系统有限公司 | 36.00 | - | 46.05 | |
| | 上海华鑫物业管理顾问有限公司 | 4.72 | 0.89 | 4.60 | |
| | 上海亚明照明有限公司 | 324.00 | 55.03 | 595.59 | |
| | 上海仪电鑫森科技发展有限公司 | 6,000.00 | - | - | 预计业务量增加 |
| | 小计 | 6,364.72 | 55.92 | 646.24 | |
| 出售商品 | 上海夏普电器有限公司 | 1,260.00 | 195.29 | 1,367.35 | |
| | 上海南洋万邦软件技术有限公司 | 2,000.00 | - | - | 预计业务量增加 |
| | 上海仪电鑫森科技发展有限公司 | 4,427.00 | - | - | |
| | 小计 | 7,687.00 | 195.29 | 1,367.35 | |
| 接受劳务 | 上海华鑫物业管理顾问有限公司 | 58.73 | 19.73 | 61.03 | |
| | 上海科技网络通信有限公司 | 10.00 | 0.08 | 8.78 | |
| | 上海电动工具研究所（集团）有限公司 | 5.00 | 1.13 | 1.34 | |
| | 上海南洋万邦软件技术有限公司 | 2,001.02 | 5.94 | 105.72 | 预计业务量增加 |
| | 上海南洋万邦信息技术服务有限 | 15.00 | - | 7.93 | |

| | | | | | |
|----------------------|-------------------|-----------|--------|----------|--|
| | 公司 | | | | |
| | 上海亚明照明有限公司 | 40.00 | - | 17.70 | |
| | 上海仪电智能科技有限公司 | 20.00 | 16.98 | 19.46 | |
| | 中认尚动(上海)检测技术有限公司 | 10.00 | 0.47 | 6.04 | |
| | 小计 | 2,159.75 | 44.33 | 228.00 | |
| 提供劳务 | 华鑫置业(集团)有限公司 | 20.00 | - | 18.36 | |
| | 上海仪电溯源科技有限公司 | 113.21 | 113.21 | 113.21 | |
| | 上海南洋万邦信息技术服务有限公司 | 100.00 | - | - | |
| | 上海仪电(集团)有限公司 | 70.00 | - | 25.55 | |
| | 上海电动工具研究所(集团)有限公司 | 15.00 | 0.91 | 13.90 | |
| | 上海仪电显示材料有限公司 | 10.00 | - | 0.47 | |
| | 小计 | 328.21 | 114.12 | 171.49 | |
| 租入资产 | 上海华田置业有限公司 | 322.80 | 75.68 | 308.96 | |
| | 上海亚明照明有限公司 | 418.00 | 88.51 | 414.99 | |
| | 小计 | 740.80 | 164.19 | 723.95 | |
| 采购、销售商品；提供、接受劳务；房屋租赁 | 除上述公司以外的仪电集团下属子公司 | 10,000.00 | - | 155.06 | |
| 合计 | | 27,280.68 | 573.85 | 3,292.09 | |

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方介绍

1. 公司名称：上海仪电(集团)有限公司

企业法定代表人：毛辰

统一社会信用代码：91310000132228728T

成立时间：1994年5月23日

注册资本：人民币350,000万元

主要股东或实际控制人：上海市国有资产监督管理委员会

住所：上海市田林路168号

主营业务：信息系统集成服务；信息安全设备制造；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；工程管理服务；合同能源管理；软件开发；安防设备销售；

半导体照明器件制造；汽车零部件及配件制造；仪器仪表制造；电子元器件制造；通信设备制造；物联网设备制造；船用配套设备制造；家用电器制造；货物进出口；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；自有资金投资的资产管理服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；云计算装备技术服务；互联网数据服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理。（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）

截至 2025 年 12 月 31 日，上海仪电（集团）有限公司未经审计的母公司总资产为 3,085,771.12 万元，净资产为 1,945,716.12 万元；营业总收入为 43,352.62 万元，净利润为-1,795.78 万元。

2. 公司名称：上海仪电鑫森科技发展有限公司

企业法定代表人：焦宇翔

统一社会信用代码：91310109550002000L

成立时间：2010 年 1 月 13 日

注册资本：人民币 14,000 万元

主要股东或实际控制人：云赛智联股份有限公司

住所：上海市虹口区广纪路 738 号 2 幢 226 室

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；专业设计服务；工业设计服务；影视美术道具置景服务；软件开发；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；教学专用仪器销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；仪器仪表销售；办公用品销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；家具销售；纸制品销售；建筑装饰材料销售；五金产品零售；五金产品批发；针纺织品销售；橡胶制品销售；日用百货销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；建筑材料销售；玩具销售；合同能源管理；新兴能源技术研发；新能源原动设备销售；新能源汽车换电设施销售；智能输配电及控制设备销售；太阳能热利用装备销售；光伏发电设备租赁；风电场相关装备销售；在线能源监测技术研发；电力行业高效节能技术研发；节能管

理服务；充电桩销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；普通机械设备安装服务；网络与信息安全软件开发；互联网数据服务；物联网应用服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（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：住宅室内装饰装修；舞台工程施工；医疗器械互联网信息服务。（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）

截至 2025 年 12 月 31 日，上海仪电鑫森科技发展有限公司未经审计的公司母公司总资产为 161,377.85 万元，净资产为 44,746.59 万元；营业总收入为 150,308.41 万元，净利润为 2,047.90 万元。

3. 公司名称：上海南洋万邦软件技术有限公司

企业法定代表人：沈勇

统一社会信用代码：91310105666066460M

成立时间：2007 年 9 月 13 日

注册资本：人民币 15,000 万元

主要股东或实际控制人：云赛智联股份有限公司

住所：上海市长宁区金钟路 658 弄 17 号乙三层 3353 室

主营业务：从事云计算、大数据、人工智能、商业智能、信息安全、电子计算机、自动控制、应用化学（除危险品）领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，批发电子计算机及其配件、软件、仪器仪表、电子产品、通信设备、办公机械、五金交电、汽车配件、建筑装潢材料、日用百货，建筑智能化建设工程设计与施工，通信建设工程施工，电信业务。【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】

截至 2025 年 12 月 31 日，上海南洋万邦软件技术有限公司未经审计的公司母公司总资产为 101,898.60 万元，净资产为 41,065.21 万元；营业总收入为 156,954.08 万元，净利润为 2,699.68 万元。

4. 公司名称：上海夏普电器有限公司

企业法定代表人：马克

统一社会信用代码：913100006072289339

成立时间：1992年5月25日

注册资本：5,136.7万美元

主要股东或实际控制人：日本夏普株式会社持股60%；上海仪电电子（集团）有限公司持股40%

住所：中国（上海）自由贸易试验区金海路1111号

主营业务：空调机器、电冰箱、洗衣机、微波炉、电饭锅、电烤箱、电热水瓶、空气净化器、除湿机、吸尘器、加湿器等家用电器产品及相关零部件的生产、销售自产产品，同类商品的批发和进出口。【不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理的商品，按照国家有关规定办理申请；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】。

截至2025年12月31日，上海夏普电器有限公司未经审计的公司总资产为77,959.40万元，净资产为58,439.68万元；营业总收入为100,703.12万元，净利润为1,685.01万元。

（二）关联关系

上海仪电（集团）有限公司为我公司实际控制人。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条及《公司关联交易制度》的相关规定，上海仪电（集团）有限公司、上海仪电鑫森科技发展有限公司、上海南洋万邦软件技术有限公司、上海夏普电器有限公司为我公司关联法人。

（三）履约能力分析

在前期同类关联交易中，关联方生产经营正常，财务状况良好，并能按约定执行相关协议，具有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则。交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。

四、关联交易目的和关联交易对上市公司的影响

公司与关联方的交易均系日常生产经营相关的交易，双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场价格协商一致而进行。日常关联交易对公司的独立性未造成损害和影响。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2026年3月28日