

证券代码：001266

证券简称：宏英智能

公告编号：2026-026

## 上海宏英智能科技股份有限公司 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。

### 一、2026 年度日常关联交易预计基本情况

#### （一）日常关联交易概述

##### 1、2026 年度关联交易预计

根据业务发展情况和生产经营需要，上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司预计 2026 年度与关联方发生日常经营性关联交易总额不超过人民币 1,200 万元。2025 年度公司及子公司与关联方实际发生关联交易金额为 1,971,000.14 元。

##### 2、董事会召开时间、届次及表决情况

公司于 2026 年 4 月 14 日以邮件方式向全体董事发出了召开第二届董事会第十六次会议的通知。本次会议于 2026 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开，会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，关联董事曾红英女士回避表决，会议的召集召开符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避审议通过了《关于 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议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事同意此议案。

公司董事会审计委员会审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述关联交易事项无需经公司股东会审议通过。

## （二）预计日常关联交易类别和金额

上述关联交易在 2026 年度预计发生金额及 2025 年度授权期限内发生金额具体如下：

单位：人民币元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026 年度预计发生金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
购销商品、提供劳务	广东六力智行科技有限公司	接受劳务、采购商品	市场定价	12,000,000	2,184,657.38	1,969,235.45
		销售商品、提供劳务				1,764.69
小计				12,000,000	2,184,657.38	1,971,000.14

## （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生额	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
购销商品、提供劳务	广东六力智行科技有限公司	接受劳务、采购商品	1,969,235.45	-	0.312	-	-
		销售商品、提供劳务	1,764.69	-	0.00059	-	-

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1、基本情况

（1）企业名称：广东六力智行科技有限公司

（2）企业类型：其他有限责任公司

（3）住所：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业区环镇东路 4 号顺智科技园 3 栋 702 室（住所申报）

（4）注册资本：661.7648 万元

（5）法定代表人：王进

（6）成立日期：2022 年 7 月 7 日

(7) 统一社会信用代码：91440605MABTJ4315A

(8) 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；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；专用设备修理；通用设备修理；仪器仪表制造；仪器仪表销售；导航终端制造；互联网设备制造；通信设备制造；通信设备销售；建筑工程用机械制造；矿山机械制造；机械设备研发；机械设备销售；矿山机械销售；智能控制系统集成；信息系统集成服务；卫星遥感应用系统集成；智能车载设备制造；智能车载设备销售；导航终端销售；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能硬件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；大数据服务；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）

## 2、最近一年主要财务数据

截至 2025 年 12 月 31 日，广东六力智行科技有限公司总资产 2,099.35 万元，净资产 376.52 万元，2025 年度营业收入 1,890.22 万元，净利润-325.26 万元。

## 3、与上市公司的关联关系

公司董事曾红英女士担任广东六力智行科技有限公司董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，广东六力智行科技有限公司是公司的关联方。

## 4、履约能力分析

广东六力智行科技有限公司依法存续且正常经营，具有一定的市场开拓能力，能严格遵守协议约定，具有良好的履约能力及支付能力。

经查询，截至本公告披露日，广东六力智行科技有限公司不是失信被执行人。

## 三、关联交易主要内容

### (一) 关联交易主要内容

1、向关联人购销商品、提供/接受劳务：预计 2026 年度公司向广东六力智行科技有限公司购销商品、提供/接受劳务 1,200 万元，交易价格参照合同对应签署时公司向其他非关联公司销售同类产品或市场同类交易所适用的市场公允价格区间协商确定，遵循公平、公开、合理原则。

## （二）关联交易协议

公司及子公司将根据实际情况和需要，在 2026 年度预计关联交易额度内与广东六力智行科技有限公司签订上述关联交易的相关协议或合同，并按照约定完成交易事项。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司及子公司与关联方之间的关联交易属于公司正常经营所需，公司与各关联方能够遵循自愿、公平和诚信的原则进行上述日常关联交易。关联方履约能力良好，关联交易定价遵循市场化原则确定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益的情形，也不存在利益侵占或利益输送行为。

2、根据相关法律法规及制度的规定，公司董事会在审议关联交易时，关联董事实行回避原则，关联交易的表决程序和信息披露符合有关法律法规的规定及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，遵循了公平、公正、公开的原则。

3、上述关联交易未对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，公司也不会因此对关联方形成依赖。

## 五、独立董事专门会议审核意见

2026 年 4 月 14 日，公司召开第二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 2026 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事同意此议案，并发表审核意见如下：

经核查，我们认为：公司本次日常关联交易预计是基于公司日常经营和业务需求进行的正常的商业交易行为，其定价依据和交易过程遵循公平、公开、

公正原则，不存在利用关联交易损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。我们同意将《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，董事会在审议该议案时，关联董事需回避表决。

## 六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第二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。

上海宏英智能科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日