

证券代码：300069

证券简称：金利华电

公告编号：2026-014

金利华电气股份有限公司

关于公司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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件要求，金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）基于2025年度公司及所属子公司与各关联方实际发生的关联交易情况，结合公司及子公司2026年度的业务发展及日常经营的需要，公司及下属子公司预计2026年度与关联方山西潞宝集团焦化有限公司（以下简称“潞宝集团”）、山西潞宝集团汽车运输有限公司（以下简称“潞宝汽运”）、北京十二欢文化发展有限公司（以下简称“十二欢”）、唐河县唯文设计工作室（个体工商户）（以下简称“唐河唯文”）、王可然等在房屋租赁、用电、环保和用车服务及戏剧演出等方面发生的日常关联交易总额不超过1,386万元。

本次关联交易预计事项已经公司第六届董事会第十次独立董事专门会议审议通过，并同意将该事项提交至董事会审议。公司于2026年4月28日召开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》，关联董事韩长安先生回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，本次关联交易在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。

（二）预计2026年日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年预计金额	截至3月31日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购动力	潞宝集团	电费	市场定价	650	30	0
向关联人提供服务	十二欢	专业外包服务	市场定价	50	0	67.31
接受关联人提供的服务	潞宝汽运	环保及用车服务	市场定价	150	6.46	146.75
	潞宝集团	房屋租赁		106	0	79.15
	唐河唯文	导演服务费		400	0	0
	王可然	房屋租赁		30	3.6	14.4
合计				1,386	40.06	307.61

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	实际发生金额	2025年预计金额	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
接受关联人提供的服务	临颖策划	导演服务费	239	240	61.82	-0.42	详见公司2025年4月23日披露于巨潮资讯网的《关于2025年日常关联交易预计的公告》
	王可然	房屋租赁	14.4	15	5.91	-4.00	

	潞宝集团	房屋租赁	79.15	79.15	32.48	0.00	-
	潞宝汽运	环保及用车服务	146.75	146.75	100	0.00	-
向关联人提供服务	十二欢	专业外包服务	67.31	50	100	34.62	详见公司2025年6月25日披露于巨潮资讯网的《关于新增2025年度日常关联交易预计的公告》
		向关联人收取垫付综艺项目开发费用	302.04	350	100	-13.7	
合计			848.65	880.90	-	-4.92	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			不适用。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			不适用。				

公司 2026 年度日常关联交易预计情况可能与实际执行情况存在差异，公司将根据实际交易情况，可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。

二、关联人介绍和关联关系

（一）临颍县唯文营销策划工作室

1、基本情况

经营者：王可然

注册时间：2025 年 2 月 18 日

企业类型：个体工商户

统一社会信用代码：92411122MAEB0FYA17

注册地址：河南省漯河市临颍县台陈镇裴墩村幸福院 34 号

经营范围：一般项目：信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；个人商务服务；专业设计服务；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；图文设计制作；企业形象策划；礼仪服务；文艺创作；科技中介服务；数字技术服务（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、与本公司的关联关系

王可然先生担任公司控股子公司北京央华时代文化发展有限公司法定代表人、执行董事及总经理，临颖策划为王可然先生直接控制，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定并基于谨慎性原则，公司认定王可然先生为公司关联自然人，临颖策划为公司关联人，公司与王可然先生及其控制主体临颖策划产生的交易为关联交易。

3、履约能力分析

该个体工商户依法存续且经营情况正常，财务状况及资信状况良好，履约风险可控。

（二）北京十二欢文化发展有限公司

1、基本情况

法定代表人：王可然

成立时间：2025 年 5 月 12 日

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：2200 万元

统一社会信用代码：91110101MAEK5T3063

注册地址：北京市通州区商通大道 5 号院 B1001 至 B1151、B110-B122-1 层 B121

经营范围：一般项目：文艺创作；组织文化艺术交流活动；文化娱乐经纪人

服务；企业形象策划；版权代理；广告发布；广告制作；广告设计、代理；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；娱乐性展览；箱包销售；皮革制品销售；服装服饰批发；日用百货销售；玩具销售；棋牌室服务；日用品批发；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；劳动保护用品销售；第二类医疗器械销售；化妆品批发；化妆品零售；初级农产品收购；食用农产品零售；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；办公用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；网络技术服务；信息技术咨询服务；票务代理服务；旅游开发项目策划咨询；互联网销售（除销售需要许可的商品）；个人互联网直播服务；国内贸易代理；市场营销策划；品牌管理；项目策划与公关服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；服装服饰零售；第一类医疗器械销售；养生保健服务（非医疗）；五金产品批发；五金产品零售。（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：营业性演出；演出经纪；广播电视节目制作经营；网络文化经营；酒类经营；生活美容服务；医疗美容服务；旅游业务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至 2025 年 12 月 31 日，十二欢未经审计总资产为 325.23 万元，净资产为 131.81 万元，2025 年 1-12 月营业收入为 70.85 万元，净利润为-2,068.19 万元。

2、与本公司的关联关系

王可然先生担任公司控股子公司北京央华时代文化发展有限公司法定代表人、执行董事及总经理，十二欢为王可然先生直接控制，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定并基于谨慎性原则，公司认定王可然先生为公司关联自然人，临颖策划为公司关联法人，公司与王可然先生及其控制主体十二欢产生的交易为关联交易。

3、履约能力分析

该公司依法存续且经营情况正常，财务状况及资信状况良好，履约风险可控。

（三）山西潞宝集团焦化有限公司

1、基本情况

法定代表人：常爱民

成立时间：2001年2月26日

企业类型：有限责任公司(外商投资、非独资)

注册资本：43800万元

统一社会信用代码：91140000110901459E

注册地址：山西省潞城市潞宝生态工业园区

经营范围：一般项目：炼焦；煤炭及制品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；金属结构销售；货物进出口。（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）许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营。（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，潞宝集团未经审计总资产为1,709,622.82万元，净资产为818,060.16万元，2025年1-12月营业收入为280,208.64万元，净利润为-5,504.80万元。

2、与本公司的关联关系

公司董事长韩长安先生为潞宝集团实际控制人且在该公司担任董事长职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，潞宝集团为公司关联法人。

3、履约能力分析

该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，履约风险可控。

（四）山西潞宝集团汽车运输有限公司

1、基本情况

法定代表人：韩富强

成立时间：2004年2月25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）

注册资本：1000万元

统一社会信用代码：911404817572867091

注册地址：山西省长治市潞城市潞宝生态工业园区

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；燃气经营；道路危险货物运输。（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：汽车零配件零售；装卸搬运；机动车修理和维护；润滑油销售。（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）

截至2025年12月31日，潞宝汽运未经审计总资产为6,742.92万元，净资产为3,107.80万元，2025年1-12月营业收入为4,824.31万元，净利润为11.83万元。

2、与本公司的关联关系

潞宝汽运为潞宝集团全资子公司，公司董事长韩长安先生对其间接控制，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，潞宝汽运为公司关联法人。

3、履约能力分析

该公司依法存续且经营情况正常，财务状况及资信状况良好，履约风险可控。

（五）唐河县唯文设计工作室（个体工商户）

1、基本情况

经营者：王可然

注册时间：2026 年 4 月 10 日

企业类型：个体工商户

统一社会信用代码：92411328MAKB2PCH87

注册地址：南阳市唐河县滨河街道谢庄社区 127 号

经营范围：一般项目：组织文化艺术交流活动；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；个人商务服务；专业设计服务；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务（出国办展须经相关部门批准）；图文设计制作；企业形象策划；礼仪服务；文艺创作；科技中介服务；数字技术服务（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）。

唐河唯文 2026 年 4 月 10 成立，尚无相关财务数据。

2、与本公司的关联关系

王可然先生担任公司控股子公司北京央华时代文化发展有限公司法定代表人、执行董事及总经理，唐河唯文为王可然先生直接控制，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定并基于谨慎性原则，公司认定王可然先生为公司关联自然人，唐河唯文公司关联人，公司与其控制主体唐河唯文产生的交易为关联交易。

3、履约能力分析

该个体工商户依法存续且开始正常运营，履约风险可控。

三、关联交易主要内容

1、关联交易定价原则

公司及子公司与上述关联人在房屋租赁、水电气、环保和用车服务及戏剧演出等方面发生的关联交易系自身业务发展及日常经营需要，交易遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的原则，关联交易价格在市场价格的基础上，通过公平、合理协商的方式确定，具体的付款安排和结算方式由届时签署的合同约定。

2、关联交易协议签署情况

在上述预计的日常关联交易额度范围内，公司及子公司将根据业务发展和日常经营的需要与上述关联方签署具体交易协议，协议内容遵循相关法律法规的规定，并按照协议约定履行相关权利和义务。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述日常关联交易系公司及子公司经营发展的需要。公司及子公司与上述关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，并遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的原则，依据市场价格协商定价、公平交易，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司及子公司具备独立完整的业务体系，主营业务不会因此类日常交易对关联人形成依赖，亦不会对业务的独立性构成影响。

五、独立董事专门会议意见

公司及子公司 2026 年度日常关联交易预计事项均为公司日常经营的实际需要，关联交易价格按市场定价，交易价格客观、公允，符合公平、公正、公开的市场商业原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形；也不存在关联人牟取属于公司的商业机会及公司向关联人利益倾斜的情形。公司与上述关联人进行日常关联交易的审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等的相关规定。因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第六届董事会第十次独立董事专门会议决议。

特此公告。

金利华电气股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日