

启迪设计集团股份有限公司

关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的公告

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。

启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常经营实际情况，拟调整 2026 年度日常关联交易预计额度，现将具体情况公告如下：

一、日常关联交易预计基本情况

（一）日常关联交易预计概述

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十五次会议，2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会，分别审议通过《关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的公告》，预计公司及控股子公司 2026 年度与相关关联方可能发生的日常关联交易总金额为不超过人民币 1,180 万元。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-018）。

鉴于公司拟转让全资子公司深圳嘉力达节能科技有限公司（以下简称“嘉力达”）100%股权，本次交易完成后，嘉力达不再纳入公司合并报表范围，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易完成后十二个月内嘉力达为公司关联法人，公司与嘉力达之间的交易构成关联交易，因此公司拟调整 2026 年度日常关联交易预计额度。调整后公司 2026 年度日常关联交易总金额不超过人民币 14,080 万元。

公司于 2026 年 6 月 9 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事查金荣先生、华亮先生、胡旭明先生、袁金兴先生回避表决，非关联董事全体通过。本议案在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会第七次独立董事专门会议审议通过。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》以及《公司章程》的有关规定，本次调整2026年度日常关联交易预计额度需提交公司股东会审议。

(二) 日常关联交易预计额度调整情况

单位：万元

关联方	关联交易内容	本次调整前预计金额	新增金额	本次调整后预计金额	截至披露日已发生金额	2025年发生金额
深圳嘉力达节能科技有限公司	接受关联方归还借款本金及利息	0.00	8,000.00	8,000.00	1,201.11	6,227.70
深圳嘉力达节能科技有限公司	向关联方采购商品及配套劳务	0.00	2,200.00	2,200.00	-	135.65
深圳嘉力达节能科技有限公司	向关联方提供双碳新能源建设、建筑工程	0.00	2,700.00	2,700.00	-	187.35
苏州新迪绿色物流有限公司		600.00		600.00	-	1,153.95
苏州鑫能启能源科技有限公司		0.00		0.00	-	420.93
苏州市三杉塑料电器有限公司		15.00		15.00	9.57	11.37
苏州赛德投资管理股份有限公司	向关联方出租办公场所提供物业服务	3.00		3.00	1.50	2.76
北京构力科技有限公司		150.00		150.00	-	-
苏州市三杉塑料电器有限公司	接受关联方提供的办公场所	270.00		270.00	66.61	253.53
深圳市西伦土木结构有限公司	接受关联方提供咨询服务	12.00		12.00	-	3.30
深圳毕路德建筑顾问有限公司		30.00		30.00	-	-
苏州市三杉塑料电器有限公司	向关联方采购能源	30.00		30.00	13.78	25.70

关联方	关联交易内容	本次调整前预计金额	新增金额	本次调整后预计金额	截至披露日已发生金额	2025年发生金额
北京构力科技有限公司	向关联方采购软件	70.00		70.00	-	-
合计		1,180.00	12,900.00	14,080.00	1,292.57	8,422.24

注：公司为加速回收借给原全资子公司嘉力达的借款，接受其归还借款本金及利息的方式包括但不限于现金、票据、工抵房等形式；以工抵房方式归还借款的以资产评估机构评估值为准，在额度范围内由股东会授权董事会并由董事会授权公司管理层签署相关法律文件。

二、关联方及关联关系介绍

（一）苏州新迪绿色物流有限公司基本情况

1、公司名称：苏州新迪绿色物流有限公司；法定代表人：蔡荣蓉；注册资本：1000万元；成立日期：2022年2月10日；住所：江苏省苏州市相城区望亭镇望亭大街118号A1幢106室；经营范围：许可项目：城市配送运输服务（不含危险货物）；建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（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：国内货物运输代理；新兴能源技术研发；技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；发电机及发电机组销售；新能源原动设备销售；资源再生利用技术研发；电力电子元器件销售；光电子器件销售；科技推广和应用服务；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；电子测量仪器销售；专用设备修理；机械电气设备销售；发电技术服务；太阳能发电技术服务；集中式快速充电站；电力设施器材销售；高性能密封材料销售；电子专用设备销售；仪器仪表销售；电池销售；充电桩销售；充电控制设备租赁；储能技术服务；节能管理服务；合同能源管理；物联网应用服务；工程管理服务（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）

截至2025年12月31日，该公司总资产2,786.47万元、净资产1,129.55万元、2025年度实现营业收入278.58万元、净利润119.02万元。（以上数据未经审计）

2、与本公司的关联关系

公司持有苏州新迪绿色物流有限公司 40%的股份，公司副总经理袁雪芬女士同时担任该公司的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，苏州新迪绿色物流有限公司构成公司的关联法人。

3、履约能力分析

关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，以往履约情况良好，目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性，具有较强履约能力。

（二）苏州鑫能启能源科技有限公司基本情况

1、公司名称：苏州鑫能启能源科技有限公司；法定代表人：吴盛；注册资本：1000 万元；成立日期：2022 年 4 月 29 日；住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区旺墩路 158 号新能大厦 15 楼 1518 室；经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；资源再生利用技术研发；节能管理服务；技术推广服务；科技推广和应用服务；温室气体排放控制技术研发；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；储能技术服务；软件开发；温室气体排放控制装备销售；蓄电池租赁；新能源汽车换电设施销售；光伏发电设备租赁；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；互联网安全服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；工程管理服务；风电场相关装备销售；标准化服务；风电场相关系统研发；新材料技术研发；电池销售；专业设计服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；电力行业高效节能技术研发；规划设计管理；新材料技术推广服务；风力发电技术服务；资源循环利用服务技术咨询（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，该公司总资产 538.46 万元、净资产 175.69 万元、2025 年度实现营业收入 112.66 万元、净利润 78.30 万元。（以上数据未经审计）

2、与本公司的关联关系

公司持有苏州鑫能启能源科技有限公司 40%的股份，公司董事华亮先生担任该公司的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，苏州鑫能启能源科技有限公司构成公司的关联法人。

3、履约能力分析

关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，以往履约情况良好，目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性，具有较强履约能力。

（三）北京构力科技有限公司基本情况

1、公司名称：北京构力科技有限公司；法定代表人：马恩成；注册资本：4,110.34 万元；成立日期：2017 年 03 月 06 日；住所：北京市朝阳区北三环东路 30 号(凯勃大厦)10 层 1001；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；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；计算机系统服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理；数据处理服务；信息系统集成服务。（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：出版物零售；互联网信息服务；网络文化经营；第一类增值电信业务。（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，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，该公司总资产 91,998.59 万元、净资产 81,694.23 万元、2025 年度实现营业收入 23,804.54 万元、净利润 133.83 万元。（以上数据已经审计）

2、与本公司的关联关系

公司持有北京构力科技有限公司 4.8658%的股份，公司董事胡旭明先生担任该公司的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，北京构力科技有限公司构成公司的关联法人。

3、履约能力分析

关联公司依法存续、经营情况正常，以往履约情况良好，具有较强履约能力。目前不存在向公司支付房租形成坏账的可能性，本公司也不存在支付采购软件费用违约问题。

（四）苏州市三杉塑料电器有限公司基本情况

1、公司名称：苏州市三杉塑料电器有限公司；法定代表人：袁金兴；注册资本：700万元；成立日期：1996年10月24日；住所：苏州高新区前桥路78号；经营范围：销售：塑料电器。（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，该公司总资产765.58万元、净资产754.11万元、2025年度实现营业收入310.45万元、净利润46.96万元。（以上数据未经审计）

2、与本公司的关联关系

公司董事袁金兴先生同时担任苏州市三杉塑料电器有限公司的执行董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，苏州市三杉塑料电器有限公司构成公司的关联法人。

3、履约能力分析

关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，以往履约情况良好，本公司不存在支付办公场所租赁费用违约问题。

（五）深圳市西伦土木工程结构有限公司基本情况

1、公司名称：深圳市西伦土木工程结构有限公司；法定代表人：何柏雷；注册资本：666.6666万元；成立日期：1994年06月30日；住所：深圳市南山区西丽街道科技园高新北四道13号宇阳大厦6楼；经营范围：工程规划、设计、咨询、监理、软土地基处理，防洪工程，公共交通设计，推广应用新技术、新材料、新产品。工程规划、设计、咨询、监理、软土地基处理，防洪工程，公共交通设计，推广应用新技术、新材料、新产品。

截至2025年12月31日，该公司总资产12,167.37万元、净资产10,479.28万元、2025年度实现营业收入2,505.01万元、净利润71.05万元。（以上数据已经审计）

2、与本公司的关联关系

公司持有深圳市西伦土木工程结构有限公司 10%的股份，公司董事胡旭明先生同时担任该公司的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，深圳市西伦土木工程结构有限公司构成公司的关联法人。

3、履约能力分析

关联公司依法存续、经营情况正常，以往履约情况良好，具有较强履约能力。目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性，本公司也不存在支付咨询服务费用违约问题。

（六）苏州赛德投资管理股份有限公司基本情况

1、公司名称：苏州赛德投资管理股份有限公司；法定代表人：戴雅萍；注册资本：2980 万元；成立日期：2012 年 01 月 12 日；住所：苏州工业园区旺茂街 9 号 8 楼 801 室；经营范围：资产管理，对外投资，投资咨询。

截至 2025 年 12 月 31 日，该公司总资产 6,406.10 万元、净资产 6,405.81 万元、2025 年度实现营业收入 0 万元、净利润 1,092.50 万元。（以上数据未经审计）

2、与本公司的关联关系

苏州赛德投资管理股份有限公司为公司控股股东，公司董事长查金荣先生、董事华亮先生担任该公司的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，苏州赛德投资管理股份有限公司构成公司的关联法人。

3、履约能力分析

关联公司依法存续、经营情况正常，以往履约情况良好，具有较强履约能力。目前不存在向公司支付办公场所租赁费用违约的可能性。

（七）深圳毕路德建筑顾问有限公司基本情况

1、公司名称：深圳毕路德建筑顾问有限公司；法定代表人：刘晓璇；注册资本：300 万元；成立日期：2007 年 11 月 1 日；住所：深圳市福田区福保街道福田保税区深福保科技工业园 B 栋二层配套办公室（仅限办公）；经营范围：一般经营项目是：建筑设计，景观设计，室内设计（以上需资质证的均须凭有效

资质证书经营)；平面设计，装饰材料的技术开发(以上均不含限制项目)；信息咨询(不含人才中介服务及其它限制项目)；工艺品、装饰品、家具、电气产品、家居用品、服饰用品、文具用品的技术研发，销售；室内外装饰、装修设计、房屋建筑工程、室内外装修装饰工程；国内贸易；从事货物及技术进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)。

截至 2025 年 12 月 31 日，该公司总资产 4,902.42 万元、净资产 1,497.81 万元、2025 年度实现营业收入 882.30 万元、净利润-1,631.91 万元(以上数据未经审计)

2、与本公司的关联关系

公司原持有深圳毕路德建筑顾问有限公司 51%的股份，2025 年 10 月公司已转让该公司的股权，公司董事长查金荣先生自 2025 年 10 月起不再担任该公司的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，过去十二个月内关联自然人担任董事的公司，视同公司的关联法人。

(八) 深圳嘉力达节能科技有限公司

1、公司名称：深圳嘉力达节能科技有限公司；法定代表人：邓振华；注册资本：4682.1358 万元；成立日期：1997 年 2 月 5 日；住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路 010 号中电照明研发中心北座 6108；经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业(具体项目另行申报)；合同能源管理、锅炉房节能技术、热泵技术、电厂热泵应用技术、太阳能技术、热网平衡改造技术、热网平衡技术的开发；节能产品、计算机软件、设备管理与能源管理信息化及服务、节能机电工程与信息系统集成及服务、国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外)；货物及技术进出口(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)；节能方案咨询、信息咨询(不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目)；超低能耗机电系统研发；机电系统装配式工艺研发；机电系统比目建筑信息模型咨询服务；销售各种过滤器；低能耗与健康建筑工程总承包；冰雪场馆管理与运营；冰雪游艺项目经营及配套服务(含衣柜租赁)；滑雪服租赁与销售；冰雪主题商

品、旅游商品的设计、制作、销售；餐饮服务（仅限饮品店）；销售食品；设计、制作、发布国内广告业务；会展服务、柜台出租、场地出租、游乐设备设施出租及管理；投影互动游艺项目；文艺表演、体育、娱乐活动的策划和组织。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；新兴能源技术研发；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁。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），许可经营项目是：装配式超低能耗空调机房研发、生产和销售；装配式管道预制产品研发、生产和销售；劳务派遣服务；建筑劳务分包；空气净化消毒设备和消毒器械研发、生产和销售。输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

截至 2025 年 12 月 31 日，该公司总资产 26,430.58 万元、净资产-1,543.45 万元、2025 年度实现营业收入 5,449.72 万元、净利润-16,525.56 万元（以上数据已经审计）

2、与本公司的关联关系

公司原持有深圳嘉力达节能科技有限公司 100%的股份，目前公司拟转让该公司的全部股权，公司副总经理王云峰先生担任嘉力达的董事长，公司董事华亮先生担任嘉力达的副董事长，公司财务总监朱江川先生担任嘉力达的董事，前述人员将于本次股权转让时辞任嘉力达相关职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易完成后十二个月内嘉力达为公司关联法人。

三、关联交易主要内容及定价、结算方式

（一）关联交易主要内容及定价方式

1、公司向苏州新迪绿色物流有限公司、苏州鑫能启能源科技有限公司、苏州市三杉塑料电器有限公司、深圳嘉力达节能科技有限公司提供规划设计咨询服务、双碳新能源建设、建筑工程服务，其价格均按照市场价格确定。

2、公司向深圳嘉力达节能科技有限公司采购商品及配套劳务，其价格均按照市场价格确定。

3、公司接受深圳嘉力达节能科技有限公司归还借款本金及利息，方式包括但不限于现金、票据、工抵房等形式，以工抵房方式归还借款的以资产评估机构评估值为准。

4、公司向苏州赛德投资管理股份有限公司、北京构力科技有限公司提供办公场所及物业服务，费用按照市场价格确定。

5、公司接受苏州市三杉塑料电器有限公司提供办公场所，租赁费用按照市场价格确定。

6、公司接受深圳市西伦土木工程结构有限公司、深圳毕路德建筑顾问有限公司提供咨询服务，咨询费用按照市场价格确定。

7、公司向北京构力科技有限公司采购软件，向苏州市三杉塑料电器有限公司采购能源，采购费用按照市场价格确定。

公司上述日常关联交易定价均将遵循公平、合理的原则，以市场公允价格为基础并经交易双方平等协商确定交易价格，签订相关关联交易协议。任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。

（二）关联交易协议签署情况及结算方式

1、公司将分别与上述关联方签订相应的《建设工程设计合同》《技术咨询服务合同》《策划及规划服务合同》《规划设计合同》《方案及施工图设计合同》、《写字间租赁合同》《厂房租赁协议》《装修合作协议》《高压配电系统、消防设备、动环系统及阀门等配套工程采购合同》《工抵房协议》等合同。

2、上述交易均按合同约定的结算方式进行结算。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司 2026 年度日常关联交易预计事项，均为公司及子公司正常经营活动所需，该交易是必要的、连续的，能充分发挥公司与关联方的协同效应，且交易价格以市场价格、评估价值等为依据，定价明确、合理，符合公允、公平、公正的原则，没有损害公司和非关联股东的利益，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。

五、独立董事专门会议意见

2026年6月9日，公司召开第五届董事会第七次独立董事专门会议，经审议，公司独立董事认为：本次调整2026年度日常关联交易预计额度是基于转让原全资子公司嘉力达100%股权后，嘉力达成为公司关联法人后，公司与嘉力达之间的交易构成关联交易所致，是公司日常经营活动需要，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。交易价格的确定综合考虑了市场价格、评估价值等各种必要因素，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对公司独立性构成影响。因此，我们同意《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意将此事项提交公司董事会审议。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第五届董事会第七次独立董事专门会议决议。

特此公告。

启迪设计集团股份有限公司董事会

2026年6月9日