

深圳市有方科技股份有限公司 关于预计2026年日常性关联交易额度的公 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

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

深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月16日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于预计公司2026年日常性关联交易额度的议案》，本次预计2026年日常关联交易金额不超过4,000万元人民币，关联董事王慷、魏琼、罗伟对该议案进行了回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

公司已于2026年3月13日召开了第四届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于预计公司2026年日常性关联交易额度的议案》，3名独立董事一致同意，认为：深圳市有方科技股份有限公司及其全资子公司预计2026年度与数个关联方发生的关联交易，系基于双方的业务发展及生产经营的需要，交易定价方式及定价依据将按市场定价进行，不存在损害公司和股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因上述关联交易而对关联方形形成重大依赖，并同意将该议案提交董事会审议。

本次日常关联交易额度预计事项需提交股东会审议，关联股东将回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务比例 | 2025年初至2025年12月31日与关联人累计已发生的交易金额 | 占同类业务比例 | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|-------------|---------------|--------|---------|----------------------------------|---------|------------------------|
| 向关联人销售产品、商品 | 南京融慧电力科技有限公司 | 800.00 | 0.26% | 0.00 | 0.00% | 关联方业务需要，预计2026年采购额增加 |
| | 深圳市有方百为科技有限公司 | 300.00 | 0.10% | 12.86 | 0.00% | |

| | | | | | | |
|-------------|-----------------|----------|-------|-------|-------|---------------------|
| | 山东有方物联科技有限公司 | 1,500.00 | 0.49% | 0.00 | 0.00% | |
| | 深圳市智联山水科技股份有限公司 | 300.00 | 0.10% | 0.00 | 0.00% | |
| | 合计 | 2,900.00 | 0.95% | 12.86 | 0.00% | - |
| 向关联人采购产品、商品 | 南京融慧电力科技有限公司 | 1,000.00 | 0.35% | 0.48 | 0.00% | 公司业务需要，预计2026年采购额增加 |
| | 深圳市有方百为科技有限公司 | 100.00 | 0.03% | 0.00 | 0.00% | |
| | 合计 | 1,100.00 | 0.38% | 0.48 | 0.00% | - |

注：1、以上数据未经审计，数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位数；

2、上表中占同类业务比例的计算基数为公司2024年同类业务的发生额，即经审计的2024年度营业收入或营业成本金额；

3、本年年初至披露日，公司与上述关联人未发生关联交易。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 上年（前次）预计金额 | 2025年初至2025年12月31日与关联人累计已发生的交易金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|--------|------------|------------|----------------------------------|--------------------|
| 向关联人销售 | 南京融慧电力科技有限 | 1,500.00 | 0.00 | 关联方根据自身业务拓展情况和市场需求 |

| | | | | |
|-------------------------|-----------------------|----------|-------|--|
| 产品、商 品 | 公司 | | | 变化情况采购，实际 采购金额低于预计 |
| | 西安迅腾科 技有限责任 公司 | 300.00 | 0.00 | |
| | 深圳市有方 百为科技有 限公司 | 300.00 | 12.86 | |
| | 山东有方物 联科技有限 公司 | 1,500.00 | 0.00 | |
| 合计 | | 4,000.00 | 12.86 | - |
| 向关联 人采购 产品、商 品 | 南京融慧电 力科技有限 公司 | 2,000.00 | 0.48 | 因电网、政府等客户 招标方案调整，内部 流程需要重新办理， 年初预计的项目需求 延后 |
| | 西安迅腾科 技有限责任 公司 | 500.00 | 0.00 | |
| | 深圳市有方 百为科技有 限公司 | 100.00 | 0.00 | |
| | 合计 | 2,600.00 | 0.48 | |

注：以上数据未经审计。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、南京融慧电力科技有限公司

| | |
|-------|--------------|
| 公司名称 | 南京融慧电力科技有限公司 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 法定代表人 | 陈付伟 |

| | | |
|------------------|--|--------------------------------|
| 注册资本 | 1,000 万元 | |
| 成立日期 | 2023 年 10 月 25 日 | |
| 注册地址及主要生产经营地 | 江苏省南京市江宁区芳园西路 6 号 3 栋 3 楼（江宁开发区） | |
| 主营业务 | 一般项目：智能输配电及控制设备销售；电气设备销售；配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；软件开发；配电开关控制设备研发；输变配电监测控制设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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） | |
| 主要股东 | 王慷、毛凤飞、胡博、谢媛、付三明 | |
| 主要财务数据(万元)（未经审计） | 项目 | 2025 年 12 月 31 日/2025 年 1-12 月 |
| | 总资产 | 1,768.49 |
| | 净资产 | 433.87 |
| | 营业收入 | 1,437.97 |
| | 净利润 | 71.44 |

2、深圳市有方百为科技有限公司

| | |
|--------------|--|
| 公司名称 | 深圳市有方百为科技有限公司 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 法定代表人 | 汤志能 |
| 注册资本 | 500 万元 |
| 成立日期 | 2021 年 7 月 5 日 |
| 注册地址及主要生产经营地 | 深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 4410N36 |
| 主营业务 | 一般经营项目：物联网应用服务；互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；工业互联网数据服务；大数据服务；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；信息技术 |

| | | |
|------------------|---|------------------------|
| | 咨询服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；计算机及通讯设备租赁；市场营销策划；社会经济咨询服务；企业管理咨询；计算机软硬件及辅助设备零售；电子元器件批发；电子办公设备销售；国内贸易代理。食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；报关业务；供应链管理服务。（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）许可经营项目：酒类经营。（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） | |
| 主要股东 | 深圳百为网科技发展有限公司、深圳绍业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市有方科技股份有限公司 | |
| 主要财务数据(万元)（未经审计） | 项目 | 2025年12月31日/2025年1-12月 |
| | 总资产 | 357.50 |
| | 净资产 | -2.38 |
| | 营业收入 | 351.80 |
| | 净利润 | 3.20 |

3、山东有方物联科技有限公司

| | |
|--------------|--|
| 公司名称 | 山东有方物联科技有限公司 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 法定代表人 | 马先亮 |
| 注册资本 | 500万人民币 |
| 成立日期 | 2022年10月8日 |
| 注册地址及主要生产经营地 | 山东省济南市天桥区蓝翔中路30号时代总部基地三期G8号楼601室 |
| 主营业务 | 一般项目：物联网技术服务；物联网技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；工程和技术研究和试验发展；网络与信息安全软件 |

| | | |
|------------------|--|--------------------------------|
| | 开发；配电开关控制设备研发；信息技术咨询服务；物联网应用服务；商务代理代办服务；信息系统集成服务；云计算装备技术服务；互联网数据服务；5G 通信技术服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；工业互联网数据服务；大数据服务；通讯设备修理；数据处理服务；通讯设备销售；数据处理和存储支持服务；新材料技术推广服务；人工智能硬件销售；物联网设备制造；智能车载设备制造；移动终端设备销售；信息安全设备销售；电力电子元器件销售；物联网设备销售；网络设备销售；终端测试设备销售；工业控制计算机及系统销售；智能车载设备销售；导航终端销售；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；移动通信设备销售；互联网设备销售；智能家庭消费设备销售；可穿戴智能设备销售；云计算设备销售；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；安防设备销售；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） | |
| 主要股东 | 马先亮，济南感联咨询有限公司，深圳市有方科技股份有限公司 | |
| 主要财务数据(万元)（未经审计） | 项目 | 2025 年 12 月 31 日/2025 年 1-12 月 |
| | 总资产 | 55.27 |
| | 净资产 | -39.85 |
| | 营业收入 | 2,181.00 |
| | 净利润 | 7.61 |

4、深圳市智联山水科技股份有限公司

| | |
|-------|-------------------|
| 公司名称 | 深圳市智联山水科技股份有限公司 |
| 企业类型 | 股份有限公司(港澳台投资、未上市) |
| 法定代表人 | 江波 |
| 注册资本 | 200 万人民币 |
| 成立日期 | 2026 年 2 月 6 日 |

| | | |
|---|---|--------------------------------|
| 注册地址及主要生产经营地 | 深圳市宝安区西乡街道共乐社区共和工业路明月花都 F2405 | |
| 主营业务 | 一般经营项目：软件开发；软件销售；物联网技术研发；5G 通信技术服务；电子产品销售；计算机软硬件及外围设备制造；人工智能硬件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；大数据服务；互联网数据服务；网络技术服务；安全系统监控服务；安防设备销售；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；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）许可经营项目：检验检测服务；第二类增值电信业务。（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） | |
| 主要股东 | 王慷，江波，刘妍，魏琼，罗伟 | |
| 主要财务数据(万元)(公司于 2026 年注册成立, 2025 年无财务数据) | 项目 | 2025 年 12 月 31 日/2025 年 1-12 月 |
| | 总资产 | 0.00 |
| | 净资产 | 0.00 |
| | 营业收入 | 0.00 |
| | 净利润 | 0.00 |

(二) 与上市公司的关联关系

| 序号 | 关联方 | 与公司的关联关系 |
|----|-----------------|---|
| 1 | 南京融慧电力科技有限公司 | 公司董事长、总经理王慷持股 30%，为单一大股东。 |
| 2 | 深圳市有方百为科技有限公司 | 公司持股36%，公司董事魏琼任有方百为董事长。 |
| 3 | 山东有方物联科技有限公司 | 公司持股40%，公司董事魏琼任山东有方董事，公司董事罗伟担任山东有方监事。 |
| 4 | 深圳市智联山水科技股份有限公司 | 公司董事长、总经理王慷持股46.5%，为单一大股东；公司董事魏琼持股2.5%，公司董事罗伟持股 |

| | | |
|--|--|-------|
| | | 2.5%。 |
|--|--|-------|

（三）履约能力分析

上述关联方均依法持续经营，过往发生的交易能正常实施，具备良好的履约能力。公司将就 2026 年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署合同、协议或订单并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司及子公司与相关关联方 2026 年度的预计日常关联交易主要包括向关联方销售物联网无线通信模组、终端、云平台软件、电子元器件、生产加工服务，生产配套设备及相关服务；向相关关联方采购深度融合断路器、传感器、电源取电模块以及定制化软件及相关服务等。

关联交易价格将遵循公平、自愿原则，根据具体产品的规格型号以及客户定制需求、市场价格确定。

（二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项经股东会审议通过后，公司及子公司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同、协议或订单。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司与关联方的日常关联交易均为公司开展日常经营活动所需，

公司合作的关联方具备良好商业信誉和财务状况，且公司与关联方存在良好的合作伙伴关系，经营风险较低，也有利于公司正常业务的持续开展。在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时间内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

（二）关联交易定价的公允性、合理性

公司与关联方之间的交易将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允等原则，关联交易定价以市场化原则确定，若交易的产品或劳务没有明确的市场价格，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。上述关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成重大依赖。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会

2026年3月17日