

杭州柯林电气股份有限公司

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：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：杭州柯林电气股份有限公司（以下简称“杭州柯林”或“公司”）本次预计的日常关联交易基于公司未来的经营计划所制定，以满足公司日常生产经营的需要，遵循自愿、平等、公允的原则，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况，交易结果不会对公司的财务状况及经营造成重大影响，不会对关联人形成较大的依赖。

● 需要提请投资者注意的其他事项：根据相关法律法规规定，谢国强不属于公司关联方，但鉴于谢国强为杭州柯林历史上股东JL公司的实际控制人且为董事长谢东堂兄，基于谨慎原则，故将谢国强及其控制的法人及其他组织视同为杭州柯林的关联方。

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

公司于2026年4月17日召开了独立董事专门会议2026年第二次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司审议关联交易的事项符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定，公司与关联方发生的交易符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益，遵守了公允、公平、公正的原则，定价公允，决策程序符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

公司于2026年4月17日召开了第四届董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，董事会审计委员会认为：公司本次关联交易的事项符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定，公司与关联人发生的关联交易事项为公司业务经营所需，该关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，不会对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证监会和上交所的有关规定。综上，同意公司本次关联交易事项。

公司于2026年4月20日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事谢东回避表决，其他与会董事一致审议通过本议案。本次日常关联交易预计金额在董事会审议权限内，无需提请股东会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	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	杭州交联电气工程有限公司及谢国强控制的其他企业	2,360	235.58	180.16	业务发展需要
接受关联人提供的劳务	杭州交联电力设计股份有限公司及谢国强控制的其他企业	100	1.74	46.30	不适用
向关联方提供房屋租赁服务	交联（杭州）电力有限公司	220	53.81	0	不适用
小计		2,680	291.13	226.46	

注1：上述金额为不含税金额。

注2：上述日常关联交易在总额范围内，公司可根据实际交易情况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）。

注3：本次日常关联交易预计时间为2026年1月1日至2026年12月31日。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

公司名称	交联（杭州）电力有限公司
------	--------------

统一社会信用代码	91330100088854114N
注册资本	1,000万元
成立日期	2014年2月18日
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	谢国强
实际控制人	谢国强
注册地址	浙江省杭州市莫干山路1418-15号2幢2层218室-225室
经营范围	一般项目：电气设备修理；光伏设备及元器件制造；输变配电监测控制设备制造；投资管理；企业管理；企业管理咨询；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（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）。
最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）	截至2024年12月31日，交联电力总资产13,669万元，净资产4,171万元，营业收入742万元，净利润1,089万元。

公司名称	杭州交联电力设计股份有限公司
统一社会信用代码	91330100779278259G
注册资本	2,500万元
成立日期	2005年10月9日
企业类型	其他股份有限公司(非上市)
法定代表人	陈敏
实际控制人	谢国强
注册地址	浙江省杭州市莫干山路1418-15号2幢3楼(上城科技工业基地)

经营范围	服务：电力设计，可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务（专业甲级），输变电工程技术设计、技术咨询，节能评估；太阳能电站的建设、经营；批发：新能源设备。（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）。
最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）	截至 2024 年 12 月 31 日，交联电力设计总资产 13,895.64 万元，净资产 6,741.22 万元，营业收入 13,932.15 万元，净利润 1,385.42 万元。

公司名称	杭州交联电气工程有限公司
统一社会信用代码	913301002539184854
注册资本	5,000万元
成立日期	1996年10月14日
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	谢知逸
实际控制人	谢国强
注册地址	浙江省杭州市莫干山路1418-15号1幢2层、3层301-306室（上城科技工业基地）
经营范围	许可项目：建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；供电业务；劳务派遣服务；电气安装服务(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：工程管理服务；电气设备销售；建筑工程机械与设备租赁(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)
最近一个会计年度	截至 2024 年 12 月 31 日，交联电气总资产 33,547 万元，净

的主要财务数据 (经审计)	资产 4,988 万元, 营业收入 43,739 万元, 净利润 209 万元。
----------------------	--

(二) 与上市公司的关联关系

交联(杭州)电力有限公司、杭州交联电力设计股份有限公司和杭州交联电气工程有限公司均为谢国强控制的企业,根据相关法律法规规定,谢国强不属于公司关联方,但鉴于谢国强为杭州柯林历史上股东JL公司的实际控制人且为董事长谢东堂兄,基于谨慎原则,故将谢国强及其控制的法人及其他组织视同为杭州柯林的关联方。

(三) 履约能力分析

上述关联人均依法存续且正常经营,具备良好的履约能力。公司将就上述关联交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

(一) 关联交易主要内容

公司预计的2026年度日常关联交易主要为向关联人销售商品、租赁办公场地以及接受关联方提供的劳务等。公司与关联方之间发生的关联交易均为日常生产经营所需,基于自愿平等、公平公允的原则下进行,关联交易的定价依据市场化原则,严格执行市场价格,同公司与非关联方同类交易的定价政策一致,并根据市场变化及时相应调整。

(二) 关联交易协议签署情况

公司2026年度日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后,公司将在上述预计的范围内,按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。

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

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常经营活动需要,属于正常性业务,具有必要性。

(二) 关联交易的公允性

公司与上述关联方之间的关联交易均遵循协商一致、公平交易的原则，交易过程在双方平等协商达成的交易协议的基础上执行，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响。

（三）关联交易的独立性

本次预计的关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因上述交易而对关联方形形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

杭州柯林电气股份有限公司董事会

2026年4月22日