

证券代码：300423

证券简称：昇辉科技

公告编号：2025-041

昇辉智能科技股份有限公司

关于追溯确认关联交易及2025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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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：本公告所述关联交易是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

一、追溯确认关联交易概述

昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月9日及7月17日分别召开了第四届董事会第十三次临时会议和2023年第一次临时股东大会，选举和聘任了谭海波先生为公司董事、副总经理、董事会秘书。谭海波先生于2025年5月20日起被选举担任赫普能源环境科技股份有限公司（以下简称“赫普能源”）董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，赫普能源被认定为公司关联方。鉴于上述情况，基于审慎考虑，现对公司与赫普能源发生的历史关联交易予以追溯确认。

（一）关联关系

赫普能源环境科技股份有限公司系公司董事、副总经理、董事会秘书谭海波

先生担任董事的公司。

（二）历史关联交易情况

最近 12 个月内公司与赫普能源发生关联交易 4980 万元。

二、2025 年度日常关联交易预计金额和类别

关 联 交 易类别	关联人	关联交易内 容	关 联 交 易 定价原则	本次预计金 额（万元）	上年发生金额 （万元）
向 关 联 方 销 售 商品/提 供劳务	赫 普 能 源 环 境 科 技 股 份 有 限 公 司 及 其 子 公 司	销售设备、 提供工程服 务	市场定价	5500	/

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《关联交易管理办法》相关规定，上述关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，属于董事会审批权限内，无需提请公司股东会审批。

三、关联方基本情况和关联关系

1、基本情况

公司名称	赫普能源环境科技股份有限公司
法定代表人	崔华
统一社会信用代码	91110114MA006JN24U
注册资本	12,500 万元人民币
成立日期	2016 年 6 月 24 日
企业类型	其他股份有限公司（非上市）
注册地址	北京市北京经济技术开发区科创十三街 18 号院 12 号楼 2 层 201 室
经营范围	技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；供热服务（不含燃油、燃煤热力生产）；专业承包；建筑工程机械设备租赁；销售煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、专用设备、电蓄热设备、储能设备；售电业务；软件开发；组织文化艺术交流活动（不含演出）；提供展览展示服务；办公服务；设计、制作、代理、发布广告。

2、关联关系：鉴于公司董事、副总经理、董事会秘书谭海波先生为赫普能

源环境科技股份有限公司的董事，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司关联交易管理办法》规定的关联关系情形，赫普能源环境科技股份有限公司为公司的关联法人。

3、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联方的财务状况，具备充分的履约能力，不是失信被执行人。

4、2024 年度主要财务数据（经审计）：总资产 171,675.06 万元，净资产 72,305.83 万元，营业收入 32,986.86 万元，净利润 11,163.21 万元。

四、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与关联方交易的主要内容向关联方销售商品/提供劳务，公司与关联方的交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

（二）关联交易协议签署情况

本次日常关联交易预计事项经公司董事会审议通过后，公司将根据生产经营实际的需求，与关联方在本次授权金额范围内签订合同进行交易。

五、日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议程序

公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过了《关于追溯确认关联交易及 2025 年度日常关联交易预计的议案》。公司全体独立董事认为，公司追溯确认的关联交易以及 2025 年度预计发生的关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，定价遵循市场公允定价原则，有利于公司经营业绩的提高，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及非关联股东尤其是中小股东合法权益的情形，不会对公司独立性产生影响，不会对关联方形成依赖，同意将《关于追溯确认关联交易和 2025 年度日常关联交易预计的议案》提交公

司董事会审议。

2、董事会审议程序

公司于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于追溯确认关联交易及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，该议案关联董事谭海波回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规。

3、监事会审议程序

公司于 2025 年 8 月 27 日召开第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于追溯确认关联交易及 2025 年度日常关联交易预计的议案》。监事会认为：公司追溯确认的关联交易以及 2025 年度预计发生的关联交易为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响。

六、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

七、备查文件

- 1、2025 年第二次独立董事会专门会议决议；
- 2、公司第五届董事会第十一次会议决议；
- 3、公司第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

昇辉智能科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日