

证券代码：920062

证券简称：科润智控

公告编号：2025-134

科润智能控制股份有限公司
关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易预计情况

（一）预计情况

科润智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 5 日召开第四届董事会第八次会议，并于 2025 年 2 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》。

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 7 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。

因公司业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	向创业德力购买原材料	20,000,000.00	849,557.57		20,000,000.00	70,796.46	
出售产品、商品、提供劳务	向杭州智电、创业德力和宁波安固销售产品	40,000,000.00	4,187,254.97	20,000,000.00	60,000,000.00	7,338,318.93	业务发展需要
委托关联人销售产品、商品							

接受关联人委托代为销售其产品、商品							
其他	关联方为公司融资提供担保及与关联方江山农商行发生存贷款、票据贴现等业务	1,800,000,000.00	743,584,022.14		1,800,000,000.00	767,597,578.91	
合计	-	1,860,000,000.00	748,620,834.69	20,000,000.00	1,880,000,000.00	775,006,694.30	

注：本表中累计已发生金额为 2025 年 1-9 月发生金额，数据未经审计。

（二） 关联方基本情况

关联方名称：宁波市安固电力工程有限公司（上下文简称“宁波安固”）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：何发明

注册资本：1,000 万元

成立日期：2025 年 6 月 5 日

住所：浙江省余姚市东旱门路

主营业务：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工（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：家用电器销售；机械电气设备销售；塑料制品销售；金属材料销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；日用玻璃制品销售；技术玻璃制品销售；五金产品批发；紧固件销售；阀门和旋塞销售；汽车零配件批发；灯具销售；照明器具销售；家具销售；日用百货销售；皮革制品销售；针纺织品销售；润滑油销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力设施器材销售；劳务服务（不含劳务派遣）；工程管理服务；对外承包工程；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）。

实际控制人：何发明

关联关系：公司持有宁波安固 20%的股权

履约能力分析：关联方依法存续，不属于失信被执行人，经营正常，具有良好的履约能力，不会对公司生产经营产生不利影响。

关联交易内容：公司 2025 年度向关联方宁波安固销售商品预计不超过 2,000 万元。

二、 审议情况

（一） 决策与审议程序

2025 年 10 月 29 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》，该议案经公司第四届董事会审计委员会第七次会议和第四届董事会独立董事第七次专门会议事前审议通过，无需提交股东会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易是公司正常业务开展所需，公司与关联方的交易遵循公开、公平、公正、自愿的原则，交易定价遵循公平合理的原则，以市场价格为定价基础，交易双方协商定价，不存在损害双方及其他股东利益的情形。定价依据公平合理，交易程序符合相关法律法规的规定。

（二） 定价公允性

上述关联交易事项，依照公允的可参考市场价格进行交易，成交价格由交易双方根据交易发生时的市场价格协商确定，定价公允合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的日常性关联交易范围内，由公司管理层根据经营需要签署相关协议、订单。实际发生的关联交易金额在上述预计金额范围内的将无需提交董事会、股东会审议，如有超出部分将根据决策权限分别提交董事会、股东会审议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

公司向关联方宁波安固销售产品，是正常的市场活动。以上行为是公司正常业务往

来，不存在损害上市公司和其他股东的利益行为，上述交易是公允的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司独立性。

六、 保荐机构意见

公司本次新增预计 2025 年日常性关联交易已经公司第四届董事会第十五次会议和公司审议通过，该议案经第四届董事会审计委员会第七次会议和第四届董事会独立董事第七次专门会议事前审议通过，无需提交股东会审议，已履行了必要的决策程序，符合《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求。本次新增预计的关联交易事项属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大不利影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。保荐机构对科润智控新增预计 2025 年日常性关联交易事项无异议。

七、 备查文件

- (一)《科润智能控制股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；
- (二)《科润智能控制股份有限公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议》；
- (三)《科润智能控制股份有限公司第四届董事会独立董事第七次专门会议决议》；
- (四)《财通证券股份有限公司关于科润智能控制股份有限公司新增预计 2025 年日常性关联交易的核查意见》。

科润智能控制股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日