

青岛德固特节能装备股份有限公司

关于 2026 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。

根据青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营的需要，公司预计 2026 年将与关联方中科合肥煤气化技术有限公司（以下简称“中科合肥”或“关联方”）及其子公司发生总额不超过人民币 8,500 万元的日常性关联交易。现将具体情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、2024 年 6 月 14 日，经中科合肥 2024 年第三次临时股东会议审议通过，公司通过增资成为中科合肥股东，持有中科合肥 13.51% 的股份。同时，会议选举公司董事、总经理宋超先生担任中科合肥董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，中科合肥已成为公司的关联方。

2、公司结合业务发展及日常经营需要，经审慎评估，预计 2026 年度公司与中科合肥及其子公司发生的日常关联交易总额不超过人民币 8,500 万元。

3、2026 年 1 月 8 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事宋超先生回避表决，其余董事一致同意通过。公司独立董事就 2026 年度日常关联交易预计事项召开独立董事专门会议并审议通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东宋超先生回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2026 年度预计金额	2025 年 1-11 月发生额(未经审计)
向关联方销售产品、商品	中科合肥及其子公司	煤气化、煤气化联产 LNG 相关装备	参照市场公允价格双方协商确定	8,500	2,978.76

(三) 2025 年 1-11 月日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	2025 年 1-11 月发生额(未经审计)	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异(%)	披露索引
向关联方销售产品、商品	中科合肥及其子公司	煤气化、煤气化联产 LNG 相关装备	参照市场公允价格双方协商确定	12,000	2978.76	8.52%	-75.18%	2024-091 2025-024
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			上期关联交易预计前，公司业务等相关部门基于产销计划，对关联交易进行了充分的评估和测算，但受收入确认时间、市场与客户要求变化等因素影响，公司关联交易预计与实际发生情况存在差异，属于正常的经营行为，对公司整体日常经营及业绩影响较小。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在			独立董事认为公司预计发生的日常关联交易事项是基于正常的业务往来，交易价格以市场价格为依据，定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情					

较大差异的说明	况，也不会对公司持续经营能力及独立性产生影响，公司不会因为关联交易而对关联方产生重大依赖。
---------	---

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

企业名称：中科合肥煤气化技术有限公司

注册地址：安徽巢湖经济开发区潜川路 9 号

法定代表人：于旷世

注册资本：30,046.70 万元人民币

企业类型：其他有限责任公司

经济类型：国有控股企业

成立时间：2016 年 9 月 28 日

企业法人统一社会信用代码：91340100MA2N0W1R62

所属行业：通用设备制造业

经营范围：一般项目：气体、液体分离及纯净设备制造；炼油、化工生产专用设备制造；煤制活性炭及其他煤炭加工；生物质能技术服务；除尘技术装备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；烘炉、熔炉及电炉制造；节能管理服务；能量回收系统研发；余热余压余气利用技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；工业工程设计服务；工业设计服务；工程管理服务；软件开发；工业自动控制系统装置制造；以自有资金从事投资活动；生活垃圾处理装备制造；污泥处理装备制造；污水处理及其再生利用；固体废物治理；土壤及场地修复装备制造；环境保护专用设备制造；燃煤烟气脱硫脱硝装备制造；环保咨询服务；技术进出口；金属结构制造；配电开关控制设备制造；物料搬运装备制造；配电开关控制设备销售；金属结构销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；货物进出口；

汽轮机及辅机制造；水轮机及辅机制造；汽轮机及辅机销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：燃气经营；生物质燃气生产和供应；特种设备设计；建设工程设计；危险废物经营；特种设备制造；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）。

2、关联方主要财务数据

截至 2025 年 9 月 30 日，中科合肥未经审计资产总计 106,600.92 万元，负债总计 84,997.52 万元，净资产 21,603.40 万元；2025 年 1-9 月份，中科合肥营业总收入 46,567.90 万元，净利润-91.97 万元。

3、与本公司关联关系

公司董事、总经理宋超先生任中科合肥董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，中科合肥为公司的关联方。

4、履约能力分析

上述关联方生产经营正常，具有良好的履约能力。

三、关联交易的主要内容

1、关联交易的主要内容：公司与关联方的交易主要为向关联方销售产品、商品。公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营往来，与其他业务往来企业同等对待。

2、定价政策和定价依据：公司关联交易遵循公开、公平、公正的交易原则，关联交易价格公允、合理。交易双方参照市场价格来确定交易价格。

3、关联交易费用支付时间及结算方式：由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。

四、关联交易的目的和对公司的影响

上述关联交易是公司正常生产经营所需，具有交易的必要性。交易价格参照市场定价，遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，不存在损害公司和公司

股东利益的情形。公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或被其控制，不会影响公司的独立性。

五、独立董事专门会议审议情况

2026年1月7日，公司召开了第五届董事会第五次独立董事专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权一致审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

1、第五届董事会第五次独立董事专门会议决议；

2、第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司

董事 会

2026年1月8日