

合肥合锻智能制造股份有限公司

日常关联交易公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次日常关联交易事项为合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）中标聚变新能（安徽）有限公司（以下简称“聚变新能”）“BEST 屏蔽包层系统不锈钢屏蔽块采购项目”，中标价为 36,812,112.00 元。本次关联交易在公司董事会审议权限之内，无需提交公司股东会审议。

●本次日常关联交易不影响上市公司的独立性，不会对上市公司的主营业务、财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在上市公司严重依赖该类关联交易的情况。

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 1 月 22 日召开了第六届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于公司拟与聚变新能（安徽）有限公司发生关联交易的议案》，关联董事严建文先生回避表决。本次关联交易无需提交公司股东会审议。

上述议案已经第六届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：元

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额 (未经审计)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品、提供劳务	聚变新能	0	0	不适用
合计	/	0	0	/

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：元

关联交易类别	关联人	本次预计金额（含税）	占同类业务比例（%）	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（未经审计）	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
向关联人销售商品、提供劳务	聚变新能	36,812,112.00	1.84%	0	0	0	详见“注”
合计	/	36,812,112.00	/	0	0	/	/

注：本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因主要系公司 2024 年与聚变新能存在正常业务往来，双方不属于关联方，故 2024 年的交易不属于关联交易，也不存在相应关联交易的预计；自公司实际控制人、董事严建文先生 2024 年 12 月担任聚变新能董事长后，后续交易作为关联交易披露。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

名称：聚变新能（安徽）有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：黄素贞

注册资本：1,450,000 万元

住所：安徽省合肥市庐阳区三十岗乡三国城路 80 号能源研究院专家综合楼 613 室

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；新材料技术研发；核电设备成套及工程技术研发；发电技术服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工业工程设计服务；机械设备研发；机械设备销售；技术进出口；以自有资金从事投资活动；热力生产和供应；工程管理服务（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：

发电业务、输电业务、供（配）电业务（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）

截至 2025 年 12 月 31 日，聚变新能总资产为 1,622,157 万元，净资产为 1,413,629 万元；2025 年度实现营业收入为 0.89 万元，净利润为-482 万元（未经审计数据）。

（二）与上市公司的关联关系

公司董事严建文先生担任聚变新能董事长职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法规的有关规定，聚变新能为公司的关联法人。

（三）履约能力分析

聚变新能经营情况正常，信用状况良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

近日聚变新能针对“BEST 屏蔽包层系统不锈钢屏蔽块采购项目”进行公开招标，公司中标，中标价为 36,812,112.00 元。交易标的物为成套屏蔽块组件和备用锻件，公司自合同签订之日起 15 个月内交付。聚变新能根据合同进度，以银行转账方式，分期向公司支付款项。具体内容以签订的相关协议为准。

（二）定价政策

公司通过公开竞标方式中标，本次交易遵循公开、公平、公正的原则，价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成负面影响。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次日常关联交易是公司正常生产经营所需，有利于公司业务的开展与执行，提升公司业务能力和市场竞争力。

本次日常关联交易不影响上市公司的独立性，不会对上市公司的主营业务、财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在上市公司严重依赖该类关联交易的情况。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2026 年 1 月 24 日