



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2026-015

中能电气股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易基本概况

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“中能电气”）及合并范围下属公司结合实际经营发展需要，预计自 2026 年 5 月 1 日至 2027 年 4 月 30 日拟向关联方福建中能发展有限公司（以下简称“中能发展”）租赁场地，上述日常关联交易合计金额不超过 800 万元（含税，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署）。该额度授权自公司第七届董事会第三次会议审议通过之日起至 2026 年度董事会召开之日期间有效。截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2025 年度同类交易预计发生总金额为 904 万元（含税），实际发生总金额为 899.50 万元（含税）。

公司独立董事 2026 年第一次专门会议已就本次关联交易事项进行了讨论，全体独立董事审议通过了本议案，并同意将该事项提交至董事会审议。2026 年 4 月 23 日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过《关于日常关联交易预计的议案》，关联董事陈添旭、CHEN MANHONG、吴昊、陈熙回避表决。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述关联交易在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）本次预计日常关联交易类别和金额



关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额 (万元)	截至披露日已发生金额 (万元)	上年发生金额 (万元)
向关联方租赁场地	福建中能发展有限公司	租赁场地	参照市场公允价格双方协商确定	800	251.65	875.73

说明：2025年4月27日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过《关于日常关联交易预计的议案》，预计自2025年5月1日至2026年4月30日拟向关联方福建中能发展有限公司租赁场地，日常关联交易合计金额不超过900万元。截至披露日已发生金额在上述授权范围内。

(三) 2025年度日常关联交易实际发生情况

公司及合并范围下属公司2025年度与福建中能发展有限公司发生关联交易情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额 (万元)	预计金额 (万元)	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
向关联方租赁场地	福建中能发展有限公司	租赁场地	875.73	900	70.13	2.70	公司2025年4月29日披露在巨潮资讯网的《关于日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-022）
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（如适用）			不适用				



公司独立董事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（如适用）	不适用
--------------------------------------	-----

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本信息

公司名称：福建中能发展有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：35,000 万人民币

法定代表人：CHEN MANHONG

成立日期：2016 年 11 月 17 日

住所：福建省福州市仓山区建新镇金洲北路 20 号 4 号楼 401

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；物业管理；物业服务评估；停车场服务；非居住房地产租赁；住房租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术推广服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；五金产品批发；五金产品零售；日用杂品销售；建筑装饰材料销售。（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）许可项目：电线、电缆制造。（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）

经核实，中能发展不属于失信被执行人。

中能发展 2025 年度主要财务数据（未经审计）如下：

单位：万元

财务指标	2025 年 12 月 31 日
总资产	18,108
净资产	1,221
财务指标	2025 年 1—12 月



营业收入	2,176
净利润	575

（二）与公司的关联关系

中能发展是由 CHEN MANHONG 女士担任法人兼董事、吴昊先生担任监事、陈熙女士担任经理的企业，为公司关联方，本次交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

中能发展依法存续，经营活动正常，作为出租方拥有相应场地，具备履约能力。

三、关联交易的主要内容

1、关联交易的定价原则和依据：公司及合并范围内下属控股公司结合实际经营发展，以市场公允价格为基础，由双方具体协商确定关联交易价格，预计自 2026 年 5 月 1 日至 2027 年 4 月 30 日拟向关联方租赁场地，关联交易合计金额不超过 800 万元。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

2、关联交易协议签署情况：目前，上述关联交易双方均未签署正式租赁协议。关联交易协议由交易各方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

关联方场地拥有区位、交通、产业配套资源等优势，向关联方租赁场地可为公司及子公司创造更优的办公条件、获取更具优势的资源，可满足公司及子公司经营、业务发展的需要，属于必要的日常经营活动事项。

关联交易在有偿、公平、自愿、互惠互利的原则下进行，遵循市场公允定价原则，交易决策严格按照公司的相关制度进行，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形，对公司独立性没有影响，公司业务不会因此而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：公司本次预计的关联交易是公司业务发展及生产经营的正常



所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，对公司独立性不会产生不利影响；关联交易遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。同意将此事项提交公司董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事 2026 年第一次专门会议。

特此公告。

中能电气股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 25 日