

证券代码：603685

证券简称：晨丰科技

公告编号：2026-034

浙江晨丰科技股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易执行情况及预计 2026 年度日常关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本事项无需提交至股东会审议。
- 本次日常关联交易预计事项为公司正常生产经营行为，以市场价格作为定价标准，不会与关联方形成依赖关系，不会影响公司的独立性。

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

1. 独立董事专门会议审议情况

2026 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会独立董事第六次专门会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及预计 2026 年度日常关联交易的议案》。公司 3 位独立董事均投出赞成票，并同意将该议案提交至董事会审议。

2. 董事会会议审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及预计 2026 年度日常关联交易的议案》，表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事丁闵先生、张锐女士、刘余先生回避表决。

3. 本次日常关联交易预计事项无需提交至股东会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025 年度 预计金额	2025 年度实 际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品-向关联方提供供电服务	金麒麟新能源股份有限公司（以下简称“麒麟新能”）	不超过 50	37.87	不适用
其他-接受关联方提供的运维服务	麒麟新能	不超过 800	507.13	不适用
其他-接受关联方提供的办公服务	麒麟新能	不超过 30	25.14	不适用
向关联人购买产品、商品-向关联方购买商品	景德镇市宏亿电子科技有限公司（以下简称“宏亿电子”）	-	32.94	[注]
合计		不超过 880	603.08	—

注：公司处置控股子公司宏亿电子股权，宏亿电子自 2025 年第四季度起不再纳入公司合并报表范围，宏亿电子成为公司关联方。基于实际业务需要，2025 年第四季度公司向宏亿电子采购产品，形成关联交易。

（三）2026 年度日常关联交易预计金额和类别

本着有利于公司（含全资子公司、控股子公司等下属公司）业务发展和经营提升的原则，结合公司实际情况，公司对 2026 年度日常关联交易进行了合理预计，具体情况如下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2026 年度预 计金额	占同 类业 务比 例	2026 年年 初至 3 月底 已实际发 生金额（未 经审计）	上年实 际发生 金额	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
向关联人销售产品、商品-向关联方提供供电服务	麒麟新能	不超过 50	100%	14.98	37.87	100%	不适用
向关联人销售产品、商品-向关联方提供办公服务	麒麟新能	不超过 15	100%	-	-	100%	不适用
其他-接受关联方提供	麒麟新能	不超过 1000	100%	151.10	507.13	100%	不适用

的运维服务							
其他-接受关联方提供的办公服务	麒麟新能	不超过 20	100%	1.94	25.14	100%	不适用
向关联人购买产品、商品-向关联方购买商品	宏亿电子	不超过 300	100%	51.58	32.94	100%	不适用
合计		不超过 1,385		219.60	603.08		不适用

二、关联人介绍和关联关系

(一) 麒麟新能

1. 企业名称：金麒麟新能源股份有限公司

2. 法定代表人：李楠

3. 类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

4. 住所：辽宁省沈抚示范区金橙街 10-6 号 101-137 室

5. 注册资本：人民币 1,360 万元整

6. 成立日期：2005 年 02 月 01 日

7. 经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；检验检测服务。（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）一般项目：消防技术服务；信息系统运行维护服务；电子元器件零售；电气设备修理；仪器仪表修理。（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）

8. 关联人最近一年又一期财务数据

单位：元 币种：人民币

项目名称	2026 年 3 月 31 日 (未经审计)	2025 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	844,302,982.52	931,586,326.56
负债总额	161,035,120.88	244,968,665.06
净资产	683,267,861.64	686,617,661.50
资产负债率	19.07%	26.30%
项目名称	2026 年一季度 (未经审计)	2025 年度 (经审计)

营业收入	4,116,741.44	201,958,752.08
净利润	-3,349,799.86	-5,329,222.60

9. 与上市公司的关联关系：公司董事长丁闵先生及其配偶直接持有麒麟新能 81.29%股份，通过上海华诺股权投资基金管理有限公司间接持有麒麟新能 7.23%股份，是该公司实际控制人。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，麒麟新能是公司的关联法人。

（二）宏亿电子

1. 企业名称：景德镇市宏亿电子科技有限公司

2. 法定代表人：张伟其

3. 类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

4. 住所：江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区 2 号

5. 注册资本：人民币 3,000 万元整

6. 成立日期：2012 年 07 月 13 日

7. 经营范围：一般项目：电子专用材料制造，电子专用材料销售，模具制造，模具销售，电子元器件制造，电子元器件批发，集成电路制造，集成电路销售，照明器具制造，照明器具销售，灯具销售，家用电器销售，家用电器制造，电子专用材料研发，金属材料销售，金属制品销售，货物进出口，技术进出口（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）

8. 关联人最近一年又一期财务数据

单位：元 币种：人民币

项目名称	2026 年 3 月 31 日 (未经审计)	2025 年 12 月 31 日 (未经审计)
资产总额	177,860,834.64	181,297,416.61
负债总额	184,867,670.29	186,751,216.79
净资产	-7,006,835.65	-5,453,800.18
资产负债率	103.94%	108.52%
项目名称	2026 年一季度 (未经审计)	2025 年度 (未经审计)
营业收入	54,693,453.33	187,843,662.35

净利润	-1,553,035.47	-19,874,800.05
-----	---------------	----------------

9. 与上市公司的关联关系：宏亿电子董事魏一骥先生为公司关联自然人，宏亿电子董事长、持股 82% 的股东何文健先生与魏一骥先生为父子关系、与公司持股 5% 以上股东香港驥飛實業有限公司董事魏新娟女士为配偶关系。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，宏亿电子是公司的关联法人。

三、关联交易主要内容、定价政策及履约安排

（一）主要内容

公司（含下属公司）与麒麟新能之间将发生运维服务、供电服务、办公服务等日常关联交易；公司（含下属公司）与宏亿电子之间将发生向宏亿电子采购产品的日常关联交易，上述关联交易事项均为满足公司日常经营生产活动的正常范畴。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，并结合公司业务发展规划及实际需求预测，预计 2026 年度公司日常关联交易总额将不超过人民币 1,385 万元。该预计金额已充分考虑各项交易的必要性和合理性，符合公司实际经营情况。

（二）定价原则

上述日常关联交易严格遵循公开、公平、公正的原则，依据一般市场规则进行。交易价格在参照同行业、同类型产品或服务的市场公允价格的基础上，交易双方基于平等自愿、互利互惠的原则进行充分协商，确保交易条款对各方均属公平，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。

（三）履约安排

为满足日常经营需求，公司（含下属公司）将根据实际业务需要，与上述关联方签订相应的合同协议。当发生运维服务、供电服务、办公服务、产品采购等日常关联交易时，交易价格、收付款安排及结算方式均严格遵循双方签署的合同约定执行。在合同执行过程中，双方严格按照约定履行义务，及时完成对账、开票、付款等操作，确保交易流程的完整性和准确性。

四、关联交易对上市公司的影响

公司（含下属公司）与麒麟新能、宏亿电子的关联交易预计事项符合公司日常经营的客观需要，对公司主营业务发展具有积极意义。公司按照市场公允

价格与关联方进行交易，交易同时也遵循了公平、公正、公开的原则，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益。上述关联交易在公司同类业务中所占比重较小或绝对金额较小，不会导致公司因该等交易对关联方形成依赖，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2026年4月27日