

开勒环境科技（上海）股份有限公司

关于控股子公司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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司河南豫资开勒智能科技有限公司（以下简称“豫资开勒”）因日常经营需要，预计2026年度将与公司关联方河南豫健数智科技有限公司（以下简称“豫健数智”）发生总金额累计不超过人民币3,000万元的日常关联交易。

公司于2026年6月1日召开第四届董事会第十四次会议，以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股子公司2026年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事温旭沛已回避表决。该议案经公司独立董事专门会议审议通过，本次日常关联交易事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

（二）2026年度预计关联交易类别和金额

单位：人民币万元

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	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联方出售商品及服务	豫健数智	销售算力基础设施产品及提供服务	依照市场价格公允定价	3,000	0	0

注1：以上列示金额为含税金额。

（三）2025年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务的比例	实际发生额与预计金额的差异	披露日期及索引
向关联方采购商品	海宁德明	采购木箱等包装物	99.84	100	23.75%	-0.16%	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2025年度日常关联交易预计的公告》公告编号: 2025-022)
向关联方提供服务	豫资开勒及其子公司	提供技术开发、运维等服务	231.23	440	44.94%	-47.45%	
向关联方销售产品		销售工商业储能等相关产品	586.21	860	53.18%	-31.84%	
合计			917.28	1,400	--	-34.48%	
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			公司与关联方发生的日常关联交易预计是基于业务开展情况和市场需求进行的初步判断,以可能发生业务的上限金额进行预计;豫资开勒自2025年9月15日纳入公司合并报表范围内,故豫资开勒相关关联交易金额数据为2025年1月-9月15日所发生额,与年初预计年度所发生金额存在一定差异。				
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			公司日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异主要系公司于2025年9月15日将豫资开勒纳入合并报表范围内,豫资开勒相关关联交易金额数据为2025年1月-9月15日所发生额,与年初预计年度所发生金额存在一定差异。公司2025年度已发生的日常关联交易符合公司经营和发展需要,交易定价以市场公允价格为依据,不存在损害公司及全体股东利益的情形。				

注1: 以上列示金额为含税金额。

二、关联人介绍及关联关系

1、基本信息

企业名称: 河南豫健数智科技有限公司

统一社会信用代码: 91410100MAELRDJR67

企业类型: 其他有限责任公司

注册地址: 河南省郑州航空港经济综合实验区新港大道以西、如茶路以南、宜之街以东、邻城路以北的豫发锦荣信息科技园人工智能产业大厦18号楼8层802、803室

法定代表人: 史东浩

注册资本: 500万元人民币

成立日期: 2025年05月27日

经营范围: 一般项目: 网络与信息安全软件开发; 互联网数据服务; 计算机软硬件及辅助设备批发; 计算机软硬件及辅助设备零售; 计算机软硬件及外围设

备制造；电子产品销售；仪器仪表销售；教学专用仪器销售；教学专用仪器制造；机械设备销售；机械设备研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；仪器仪表制造；云计算装备技术服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能双创服务平台；人工智能通用应用系统；计算机及通讯设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；数据处理和存储支持服务；互联网安全服务；网络技术服务；物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；集成电路设计；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；智能控制系统集成；人工智能硬件销售；互联网设备销售；网络设备销售；第二类医疗器械销售（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：第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（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）

最近一期财务数据：截至2026年3月31日，总资产337.7万元，净资产254.3万元；2026年1-3月，主营业务收入215.1万元，净利润-20万元。（注：以上数据未经审计）

2、关联关系说明

豫健数智系河南豫健数字医疗科技有限公司之控股子公司，公司董事温旭沛同时担任河南豫健数字医疗科技有限公司董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3、7.2.5条之规定，豫健数智为公司关联方。

3、履约能力分析

豫健数智目前生产经营正常，财务和资信状况良好，具备良好履约能力，非失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

豫资开勒拟与关联方发生日常关联交易，是基于其正常经营发展需要。豫资开勒主要为关联方提供算力基础设施产品及相关技术服务。交易双方以市场公允价格为依据，遵循公平合理的定价原则，与关联方确定交易价格，并根据经营的

实际需求在上述预计额度范围内签订相关协议。

四、交易目的和对上市公司的影响

上述关联方之间的关联交易，是基于豫资开勒正常经营业务发展需要，属于正常的商业交易行为，交易定价以市场公允价格为依据、遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情形。上述日常关联交易不会对公司经营独立性构成影响，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联方形成依赖或被其控制的可能性。

五、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事于2026年5月28日召开第四届董事会第四次独立董事专门会议，审议通过了《关于控股子公司2026年度日常关联交易预计的议案》。独立董事通过审核公司提交的相关资料，并进行必要的调查、质询和咨询，认为：公司控股子公司预计2026年度与关联方豫健数智进行的关联交易属于其正常的业务经营需要，交易事项符合市场规则，交易定价以市场公允价格为依据，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

因此，独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、第四届董事会第四次独立董事专门会议决议。

特此公告。

开勒环境科技（上海）股份有限公司董事会

2026年6月1日