

康平科技（苏州）股份有限公司

关于增加 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

1、日常关联交易概述

（1）已审议的日常关联交易预计发生金额情况

康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五届董事会2026年第三次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，同意公司2026年度向关联方上海搜鹿电子有限公司（以下简称“搜鹿电子”）采购商品，预计总金额不超过3,700.00万元。具体内容详见公司于2026年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-026）。

（2）本次追加2026年度日常关联交易预计发生金额情况

公司根据业务发展需要，并结合公司实际情况，2026年度拟向关联方搜鹿电子增加采购商品额度5,000.00万元。本次额度增加后，公司2026年度与关联方搜鹿电子预计发生日常关联交易金额不超过8,700.00万元。

公司于2026年7月27日召开第五届董事会2026年第八次（临时）会议，以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加公司2026年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事江建平、夏宇华、江迎东回避表决。该议案已经公司第五届董事会2026年第二次独立董事专门会议全体独立董事一致审议通过。

本次增加日常关联交易预计事项尚需提交公司股东会审议。关联股东海南康平控股集团有限公司、香港康惠国际集团有限公司将对本项议案回避表决。

2、本次增加日常关联交易预计的类别和金额

单位：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	2026 年度预计金额			截至本公告披露日 2026 年度已发生金额	2025 年度实际发生金额
				原预计金额	本次新增金额	本次新增后预计金额		
向关联人采购商品	搜鹿电子	采购商品	市场价格	3,700.00	5,000.00	8,700.00	3,254.48	3,020.59

注：1、上表金额均为含税金额。

2、上述截至本公告披露日2026年度已发生金额未经审计。

3、除上述调整外，公司2026年度其余日常关联交易类别及金额不涉及调整。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

企业名称：上海搜鹿电子有限公司

统一社会信用代码：91310117761193396J

注册地址：上海市松江区叶榭镇叶乐路799弄2-8号

法定代表人：江建平

注册资本：1,210万元人民币

经营范围：一般项目：电力电子元器件制造；电子元器件批发；其他电子器件制造；电子产品销售；电子元器件零售；电子元器件制造；光电子器件制造；光电子器件销售；电子核心器件及设备销售；通用设备修理；其他通用仪器制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；仪器仪表制造；仪器仪表修理；仪器仪表销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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）

最近一期财务数据（未经审计）：截至2026年6月30日，总资产为13,954.30万元，净资产为3,332.04万元；2026年半年度，主营业务收入为5,638.35万元，净利润为755.11万元。

2、与公司的关联关系

公司控股股东海南康平控股集团有限公司通过直接和间接的方式合计持有搜鹿电子99.10%的股份，公司实际控制人江建平先生担任搜鹿电子法定代表人、

执行董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条的规定，搜鹿电子为公司关联法人。

3、履约能力分析

目前搜鹿电子生产经营及信用状况良好，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容和定价原则

公司与上述关联方的关联交易将遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，依据市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算。不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

2、关联交易协议签署情况

公司将在上述预计的日常关联交易额度范围内，根据公司的日常经营情况与上述关联方签署具体的书面合同，并按照合同约定履行相关权利和义务。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方发生日常关联交易是为了满足公司正常生产经营所需，是在平等自愿、互惠互利、公平公允的原则上进行的，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。本次增加2026年度与上述关联方的日常交易额度是基于业务发展和日常经营的需要，属于正常的商业交易行为。上述日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司也不会因日常关联交易事项对关联人产生依赖。

五、相关审议程序及意见

1、独立董事专门会议审议情况

公司于2026年7月27日召开第五届董事会2026年第二次独立董事专门会议，全体独立董事一致审议通过了《关于增加公司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，公司独立董事认为：

公司增加2026年度日常关联交易预计是公司日常生产经营所需，交易价格由双方依照市场价格协商确定，不存在显失公平的情况，不存在通过关联交易操纵利润的情形，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，

尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意将公司增加2026年度日常关联交易预计事项提交董事会审议，关联董事应回避表决。

2、董事会审计委员会审议情况

公司于2026年7月27日召开第五届审计委员会2026年第四次（临时）会议，审议通过了《关于增加公司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，公司董事会审计委员会认为：

公司本次增加2026年度日常关联交易预计属于公司正常经营行为，符合公司业务经营和发展的实际需要。交易价格公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次增加2026年度日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

六、备查文件

- 1、第五届董事会2026年第八次（临时）会议决议；
- 2、第五届董事会2026年第二次独立董事专门会议决议；
- 3、第五届审计委员会2026年第四次（临时）会议决议。

特此公告。

康平科技（苏州）股份有限公司

董事会

2026年7月28日