

上海卓然工程技术股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易为上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司的日常关联交易，是以正常生产经营活动为基础，以公允定价为原则，根据市场价格进行定价，定价合理、公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会因此形成对关联方的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易预计的审议程序

公司于2026年8月2日召开第三届董事会第二十七次会议，以赞成票5票，反对票0票，弃权票2票，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为500.00万元。独立董事刘妍娜女士对该议案投弃权票，弃权理由如下：沪证监决（2025）268号《关于对上海卓然工程技术股份有限公司采取责令改正措施并对张锦红、吴玉同、张笑毓采取出具警示函措施的决定》（以下简称“决定书”）指出公司未如实披露关联方非经营性资金往来情况。虽然公司已提供了相关说明及证明材料，但本人仍无法认定“决定书”中所涉公司与卓然公司是否存在关联关系，对本议案未来关联方及关联交易亦无法做出合理判断。董事陈莫先生对该议案投弃权票，弃权理由如下：公司本年度财务及内控存在重大审计不确定性，经营及合规风险尚未明确，贸然审议关联交易预计缺乏稳定评价基础，审慎起见予以弃权。本议案尚需递交股东会审议。

公司于2026年8月2日召开了第三届董事会独立董事专门会议第七次会议，以2票同意，0票反对，1票弃权，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议

案》。独立董事刘妍娜女士对该议案投弃权票，弃权理由如下：沪证监决（2025）268号《关于对上海卓然工程技术股份有限公司采取责令改正措施并对张锦红、吴玉同、张笑毓采取出具警示函措施的决定》指出公司未如实披露关联方非经营性资金往来情况。虽然公司已提供了相关说明及证明材料，但本人仍无法认定“决定书”中所涉公司与卓然公司是否存在关联关系，对本议案未来关联方及关联交易亦无法做出合理判断。

除刘妍娜女士以外的独立董事意见为：公司本次预计2026年度与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益；该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，审议程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定。我们同意关于预计公司2026年度日常关联交易的事项。

（二）2026年度日常关联交易预计金额和类别

2026年度公司与子公司日常关联交易预计金额和类别的具体情况如下：

币种：人民币 单位：万元

关联交易类别	关联方	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至6月30日与关联方累计已发生的交易金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
接受关联方提供的劳务	江苏卓质诚工程管理有限公司	500.00	0.91	—	根据业务需求进行预计
合计		500.00	0.91	—	

二、关联方基本情况和关联关系

（一）关联方基本情况

1、江苏卓质诚工程管理有限公司

（1）公司类型：有限责任公司

（2）法定代表人：宋四兵

(3) 注册资本：1,000.00万元人民币

(4) 成立日期：2018年3月21日

(5) 住所：靖江经济开发区万福港路1号

(6) 经营范围：一般项目：工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；机械设备销售；供应链管理服务；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）

(7) 主要股东或实际控制人：苏州斯帕克斯机械工程咨询有限公司、江苏卓然企业服务有限公司

(8) 最近一个会计年度的主要财务数据：

截至2025年12月31日，总资产为1,032.63万元，净资产为709.53万元；2025年度营业收入为232.18万元；净利润为-222.61万元（以上财务数据未经审计）。

(9) 与公司的关联关系：持股40%的参股公司

（二）履约能力分析

上述关联法人依法存续经营，前期合同往来执行情况良好，具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据：公司与上述关联方之间的交易，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格主要由交易双方参考市场价格协商确定，并根据市场价格变化对关联交易价格做出相应调整。

2、关联交易协议签署情况：上述关联交易系日常业务，具体协议要待实际发生时签订，因此交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定，届时公司将严格按照合同既定条款履行相关义务。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

公司及子公司与关联方的日常关联交易是为了满足业务发展及生产经营的需

要，在公平的基础上按市场规则进行交易。公司与上述关联方存在长期、良好的合作伙伴关系，在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

上述关联交易在市场经济的原则下公平合理地进行，定价政策和定价依据公平、公正，能够满足公司正常生产、经营需要。公司关联交易价格公允，信息披露充分，没有损害公司的利益，不会影响公司的独立性和公司本期以及未来的经营成果。上述关联交易系公司经营过程中发生的持续性交易行为，且遵循了公允的市场价格，不存在侵害广大中小投资者利益的情形。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会

2026年8月5日