证券代码：920096　　证券简称：嘉晨智能　　公告编号：2026-109

河南嘉晨智能控制股份有限公司
关于新增预计2026年日常性关联交易的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、　日常性关联交易预计情况

（一）　预计情况

河南嘉晨智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月14日召开第二届董事会审计委员会第九次会议、第二届董事会第十一次会议，2026年1月30日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，具体内容详见公司于2026年1月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2026年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

因公司业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购材料	2,800,000.00	88,762.99	0	2,800,000.00	2,853,489.17	
出售产品、商品、提供劳务	销售商品	160,200,000.00	136,437,528.13	20,000,000.00	180,200,000.00	154,107,430.16	

委托关联人销售产品、商品							
接受关联人委托代为销售其产品、商品							
其他	支付租赁费	60,000.00	52,662.86	0	60,000.00	52,662.86	
合计	-	163,060,000.00	136,578,953.98	20,000,000.00	183,060,000.00	157,013,582.19	

备注：上表“累计已发生金额”为 2026 年 1-10 月未经审计数据。

（二） 关联方基本情况

（1）基本信息

公司名称	杭叉集团股份有限公司
企业类型	其他股份有限公司(上市)
法定代表人	赵礼敏
成立日期	1963年10月11日
注册资本	130,981.2049万元人民币
住所	浙江省杭州市临安区相府路666号
实际控制人	仇建平
主营业务	叉车、仓储车、牵引车、无人驾驶叉车(AGV)等工业车辆、高空作业车辆、强夯机、清洁设备等整机及其关键零部件的研发、生产及销售，同时提供智能物流整体解决方案以及包括产品配件销售、修理、租赁、改装、生产再制造等在内的工业车辆后市场业务。

（2）本次新增预计关联交易内容及金额：公司2026年度与杭叉集团股份有限公司发生销售商品关联交易的原预计金额为160,000,000元，本次新增预计金额20,000,000元

（3）与公司的关联关系

杭叉集团股份有限公司持有公司 16.86%的股份，杭叉集团股份有限公司为上海证券交易所上市公司，证券代码：603298。公司现任董事徐征宇为杭叉集团股份有限公司委派。

（4）主要财务状况：截至 2025 年 12 月 31 日，杭叉集团股份有限公司总资产

19,709,344,651.12 元，净资产 11,608,341,434.37 元，杭叉集团股份有限公司 2025 年实现营业收入 17,738,651,997.86 元，实现净利润 2,317,636,045.39 元。（经审计）

（5）履约能力分析：该关联方资信情况良好，根据其财务及经营情况和历年实际履约情况分析，具备较强的履约能力。

二、 审议情况

（一） 决策与审议程序

2026 年 11 月 7 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于新增预计 2026 年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事徐征宇回避表决。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十五次会议和第二届董事会独立董事专门会议第二次会议事前审议通过。

本次新增预计关联交易总额为 2000 万元，金额未达到“占公司最近一期经审计总资产 2%以上且超过 3000 万元”的标准，因此无需提交股东会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方发生的日常性关联交易，按照市场化方式，经双方协商确定交易价格，确保定价公允合理。

（二） 定价公允性

公司此次新增预计日常性关联交易，定价机制与已审议通过的《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》保持一致，公司与关联方的交易定价遵照公平、公正的市场原则，保证关联交易定价的公允性，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在上述 2026 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，

执行交易协议的签署。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司业务发展需要，有助于公司发展和持续稳定经营，为合理正常的商业行为，不存在通过关联交易输送利益的情形，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。公司与杭叉集团股份有限公司的关联交易占公司营业收入的比例呈下降趋势，该等关联交易不会对公司独立性造成重大不利影响。

六、 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为公司本次新增预计 2026 年日常性关联交易事项已经第二届董事会审计委员会第十五次会议、第二届董事会独立董事专门会议第二次会议、第二届董事会第十九次会议审议通过，关联董事已回避表决，该事项无需提交公司股东会审议。履行了必要的决策程序，符合《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

综上，保荐机构对公司本次新增预计 2026 年日常性关联交易事项无异议。

七、 备查文件

《河南嘉晨智能控制股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

《河南嘉晨智能控制股份有限公司第二届董事会审计委员会第十五次会议决议》

《河南嘉晨智能控制股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》

《中国国际金融股份有限公司关于河南嘉晨智能控制股份有限公司新增预计 2026 年日常性关联交易的核查意见》

河南嘉晨智能控制股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 9 日