

证券代码：300681

证券简称：英搏尔

公告编号：2026-025

珠海英搏尔电气股份有限公司

关于公司 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

公司于 2026 年 4 月 13 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及其子公司 2026 年度与关联方乐晟博尔电气（上海）有限公司（以下简称“乐晟博尔”）、浙江杭搏电气驱动有限公司（以下简称“杭搏电驱”）、山东亿华智能装备有限公司（以下简称“山东亿华”）、广东省珠海亿华新能源汽车有限公司（曾用名：珠海法斯特新能源汽车有限公司，以下简称“亿华新能源”）、杭州驭风拓界科技有限公司（以下简称“杭州驭风”）的日常关联交易总额度为 21,764 万元。

关联董事姜桂宾先生、魏标先生已在董事会会议上回避表决。公司第四届董事会独立董事专门会议审议通过了上述议案。东北证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对本事项出具了无异议的核查意见。根据《公司章程》《关联交易管理办法》等相关规定，本次公司 2026 年度日常关联交易预计事项需提交公司股东会审议，关联股东姜桂宾先生、魏标先生对相关议案回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

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	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	乐晟博尔	采购电驱系统、电源系统及其单体产品	参照市场价格公允定价	100	10.81	629.83
	杭搏电驱	采购电驱系统、电源系统及其单体产品	参照市场价格公允定价	250	83.43	116.6

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品、商品	乐晟博尔	销售电驱系统、电源系统及其单体产品	成本加成	16,000	1,235.42	3,340.14
	杭搏电驱	销售电驱系统、电源系统及其单体产品	参照市场价格公允定价	2,500	706.97	1,232.82
	杭州驭风	销售电机、电机控制器、充电机	参照市场价格公允定价	200	-	-
	亿华新能源	出租自有厂房	参照市场价格公允定价	14	3.3	3.17
	亿华新能源	销售电源三合一、电驱二合一等产品	参照市场价格公允定价	1,050	-	-
	山东亿华	销售电源三合一、电机控制器等产品	参照市场价格公允定价	450	71.45	120.05
向关联人提供劳务	乐晟博尔	研发服务	基于服务内容采取不同的定价方式	1,200	253.08	1,278.57

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：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比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引号
向关联人采购原材料	乐晟博尔	采购电驱系统、电源系统及其单体产品	629.83	2,000	84.38%	-68.51%	2025年4月23日 2025-014
	杭搏电驱	采购电驱系统、电源系统及其单体产品	116.60	500	15.62%	-76.68%	2025年8月29日 2025-071
向关联人销售产品、商品	乐晟博尔	销售电驱系统、电源系统及其单体产品	3,340.14	12,000	0.88%	-72.17%	2025年4月23日 2025-014
	杭搏电驱	销售电驱系统、电机用材料	1,232.82	1,800	0.32%	-31.51%	2025年4月23日 2025-014
	山东亿华	销售电驱系统、电源系统、电机控制器、充电机、DC-DC转换器等产品	120.05	200	0.03%	-39.98%	2025年4月23日 2025-014
	亿华新能	出租自有厂房	3.17	20	0.47%	-84.15%	2025年8月

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比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引号
	源						29日 2025-071
	亿华新能源	销售电驱系统、电源系统及其单体产品	-	500	-	-	2025年8月29日 2025-071
向关联人提供劳务	乐晟博尔	研发服务	1,278.57	2,000	32.26%	-36.07%	2025年4月23日 2025-014
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(如适用)	公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额,实际发生额是按照双方业务发展情况和实际需求确定,因此预计数据存在不确定性,导致实际发生额与预计金额存在差异,但实际发生额均未超过预计金额。						
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(如有)	公司2025年度发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况,均遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,在公平、互利基础上,以市场价格作为定价依据进行,关联交易的各方严格按照相关协议执行,没有损害公司及中小股东的利益。公司在进行年度日常关联交易预计时,主要是根据市场情况按照可能发生关联交易进行充分的评估与测算,但实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定,具有较大的不确定性,导致实际发生额与预计金额存在一定差异。						

二、关联人介绍和关联关系

1、乐晟博尔电气(上海)有限公司

(1) 基本情况

名称	乐晟博尔电气(上海)有限公司
公司类型	有限责任公司(外商投资、非独资)
住所	上海市闵行区七莘路1189号6幢1层
法定代表人	Karine Valeriivna Benirschke
注册资本	人民币10000.0000万
经营范围	一般项目:电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;电动机制造;齿轮及齿轮减、变速箱制造;齿轮及齿轮减、变速箱销售;发电机及发电机组制造;发电机及发电机组销售;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;软件开发;软件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;电气设备修理;电气设备销售;五金产品零售;五金产品批发;机械电气设备制造;机械电气设备销售;工程和技术研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用,中国稀有和特有的珍贵优良品种);电机制造;电池制造;电池销售;电池零配件生产;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);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)
成立日期	2024年05月20日
统一社会信用代码	91310000MADJYKQH2F

(2) 关联方最近一年及一期财务数据

单位：万元

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
总资产	8,684.39	7,562.65
净资产	3,585.64	4,305.85
项目	2026年1-3月	2025年度
营业收入	2,743.18	5,704.19
净利润	-625.10	-3,211.82

(3) 关联关系说明

乐晟博尔系公司参股（持股 50%）、公司董事长姜桂宾先生担任董事长、公司原副总经理辛鹏先生担任董事的企业。

(4) 履约能力分析

上述关联方为公司与罗伯特博世国际投资股份公司和博世（中国）投资有限公司共同出资成立，具备良好的履约能力。

2、浙江杭搏电气驱动有限公司

(1) 基本情况

名称	浙江杭搏电气驱动有限公司
公司类型	其他有限责任公司
住所	浙江省杭州市临安区青山湖街道大园路 2799 号 5 幢
法定代表人	金华曙
注册资本	人民币 5,000 万元
经营范围	一般项目：电气设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电机制造；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；电动机制造；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；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；软件开发；软件销售；五金产品批发；五金产品零售；电池制造；电池销售；电池零配件销售；电池零配件生产；技术服务、技术开

	发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电气设备修理；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售(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)。
成立日期	2024年07月23日
统一社会信用代码	91330185MADT64CH6P

(2) 关联方最近一年及一期财务数据

单位：万元

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
总资产	4,700.29	4,872.80
净资产	4,488.64	4,567.86
项目	2026年1-3月	2025年度
营业收入	563.75	395.69
净利润	-79.22	-326.01

(3) 关联关系说明

杭搏电驱系公司参股的企业，公司持有杭搏电驱 35%股权。

(4) 履约能力分析

上述关联方为公司与杭叉集团股份有限公司和双方管理团队设立的合伙企业杭州杭尔企业管理合伙企业(有限合伙)共同出资成立，具备良好的履约能力。

3、山东亿华智能装备有限公司

(1) 基本情况

名称	山东亿华智能装备有限公司
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	山东省菏泽市牡丹区吴店镇工业园亿华路1号
法定代表人	王少翠
注册资本	5300.00 万元
经营范围	一般项目：工业自动控制系统装置制造；智能车载设备制造；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；工业机器人制造；电池制造；智能基础制造装备制造；电机及其控制系统研发；机械设备研

	发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能基础制造装备销售；人工智能硬件销售；智能机器人销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；特种设备销售；非居住房地产租赁；办公设备租赁服务；特种设备出租；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；汽车销售；新能源汽车整车销售；汽车零部件研发；新能源汽车生产测试设备销售；机械零件、零部件加工；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；智能车载设备销售；轮胎销售；电池销售；机动车修理和维护；小微型客车租赁经营服务；信息技术咨询服务。（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：特种设备制造；道路机动车辆生产。（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）
成立日期	2021年04月13日
统一社会信用代码	91371702MA3WLLP10Y

(2) 关联方最近一年及一期财务数据

单位：万元

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
总资产	9,001.63	9,598.14
净资产	1,941.66	2,026.51
项目	2026年1-3月	2025年度
营业收入	865.98	2,324.81
净利润	-93.91	-454.27

(3) 关联关系说明

公司控股股东、实际控制人姜桂宾先生妻子王少翠女士持有山东亿华98.8679%的股权并担任执行董事、总经理。

(4) 履约能力分析

山东亿华具有良好的履约能力，与公司合作关系稳定，日常交易中均能履行合同约定。

4、广东省珠海亿华新能源汽车有限公司

(1) 基本情况

名称	广东省珠海亿华新能源汽车有限公司
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所	珠海市高新区香山路3266号1栋1101室
法定代表人	王少翠
注册资本	人民币500万元
经营范围	一般项目：汽车零部件及配件制造；技术进出口；特种设备销售；汽车销售；汽车零配件批发；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；汽车零配件零售；汽车零部件研发；机动车修理和维护；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备修理；新能源汽车换电设施销售；充电桩销售；充电控制设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；蓄电池租赁；特种设备出租；新兴能源技术研发；特种作业人员安全技术培训；旅游开发项目策划咨询；市场营销策划。（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：道路机动车辆生产；特种设备设计；特种设备安装改造修理；特种设备制造。（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。
成立日期	2024年11月20日
统一社会信用代码	91440400MAE5DHD747

(2) 关联方最近一年及一期财务数据

单位：万元

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
总资产	1,265.74	716.70
净资产	14.04	350.34
项目	2026年1-3月	2025年度
营业收入	214.82	0
净利润	-336.29	-147.44

(3) 关联关系说明

公司控股股东、实际控制人姜桂宾先生妻子王少翠女士持有亿华新能源 70% 的股权并担任执行公司事务的董事、经理；姜桂宾先生儿子姜文轩先生持有亿华

新能源 30%的股权。

(4) 履约能力分析

亿华新能源具有良好的履约能力，与公司合作关系稳定，在日常交易中均能履行合同约定。

5、杭州驭风拓界科技有限公司

(1) 基本情况

名称	杭州驭风拓界科技有限公司
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所	浙江省杭州市拱墅区文晖街道东新路240号附楼5层5265室
法定代表人	辛鹏
注册资本	人民币6000万元
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；摩托车零配件制造；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；摩托车及零部件研发；非公路休闲车及零配件制造；非公路休闲车及零配件销售；助动自行车、代步车及零配件销售；助动车制造；电动自行车销售；电动自行车维修；智能车载设备制造；智能车载设备销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；电子产品销售；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；网络技术服务；智能控制系统集成；体育用品及器材批发；塑料制品销售；户外用品销售；服装服饰批发；广告发布；广告设计、代理；日用百货销售；金属制品销售；特种劳动防护用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发（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：道路机动车辆生产；特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理；检验检测服务；道路危险货物运输（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，具体经营项目以审批结果为准）。
成立日期	2025年12月10日
统一社会信用代码	91330105MAK4B5L39E

(2) 关联方最近一年及一期财务数据

单位：万元

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
总资产	2,186.31	-

净资产	2,141.08	-
项目	2026年1-3月	2025年度
营业收入	-	-
净利润	-198.92	-

(3) 关联关系说明

公司原副总经理辛鹏先生控制且担任杭州驭风财务负责人、董事、经理。

(4) 履约能力分析

杭州驭风是公司持股 15%的参股公司，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、定价政策与定价依据

公司及其子公司与上述关联方发生的日常关联交易，按照公平公正的原则，根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，并保证提供的产品价格不显著偏离市场第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，定价程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。

2、关联交易协议签署情况

关联交易协议由交易双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易事项有利于公司及其子公司充分利用关联方优势资源拓展业务，降低交易成本，符合公司及其子公司经营发展需要，存在交易的必要性。

交易双方将遵循平等互利及等价有偿的定价原则，通过参考市场价格并公允、合理协商的方式确定关联交易价格，交易的付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。双方的交易属于正常的商业交易行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

五、相关审批程序及意见

（一）董事会审议情况

公司第四届董事会第十五次会议审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，鉴于日常经营业务需要，公司董事会经审议，同意公司及子公司与关联方乐晟博尔、杭搏电驱、山东亿华、亿华新能源、杭州驭风的日常关联交易总额度为 21,764 万元。

（二）独立董事专门会议审议情况

经独立董事专门会议审议并一致通过，独立董事认为：公司 2026 年度日常关联交易预计的事项符合法律、法规和《公司章程》等相关要求，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。同意将该议案提交公司第四届董事会第十五次会议审议。

（三）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司 2026 年度日常关联交易预计事项符合公司正常经营活动需要，履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。

综上，保荐人对公司 2026 年度日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第十五次会议决议；
 - 2、独立董事专门会议决议；
 - 3、东北证券股份有限公司关于公司 2026 年度日常关联交易预计的核查意见。
- 特此公告。

珠海英搏尔电气股份有限公司董事会

2026 年 4 月 15 日