

证券代码：300215

证券简称：电科院

公告编号：2026-019

苏州电器科学研究院股份有限公司

关于补充确认2024年度、2025年度关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、补充确认关联交易情况：2020年9月，公司与中国质量认证中心签署《强制性产品认证委托检测协议书》；2023年12月，中国质量认证中心改制为中国质量认证中心有限公司隶属于中检集团控制。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，中国质量认证中心有限公司认定为公司关联方。基于审慎考虑，公司对与中国质量认证中心有限公司发生的历史关联交易予以补充确认。关联交易的补充确认不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

2、关联董事石永波、韩健回避表决本议案。公司独立董事专门会议、公司董事会对本事项出具了同意的意见，本议案无需提交公司股东会进行审议。

一、补充确认关联交易概述

2020年9月，苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）与中国质量认证中心签署《强制性产品认证委托检测协议书》；2023年12月，中国质量认证中心改制为中国质量认证中心有限公司隶属于中国检验认证（集团）有限公司（以下简称“中检集团”）控制。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，中国质量认证中心有限公司认定为公司关联方。基于审慎考虑，公司对与中国质量认证中心有限公司发生的历史关联交易予以补充确认。

（一）关联关系

中国质量认证中心有限公司与持有公司25.40%股份的第二大股东中国检验认证集团测试技术有限公司同属于中检集团控制。

（二）历史关联交易情况

2024年度及2025年度，公司与中国质量认证中心有限公司发生关联交易金额分别为1,126.34万元及1,131.77万元。

二、关联方基本情况和关联关系

（一）中国质量认证中心有限公司

1.基本情况

中国质量认证中心有限公司成立于2023年，由原“中国质量认证中心（CQC）”改制成立。注册地址：北京市丰台区南四环西路188号9区，注册资本：69.00亿元，法定代表人：谢肇煦。经营范围：认证服务；检验检测服务。一般项目：计量技术服务；标准化服务；节能管理服务；社会经济咨询服务；品牌管理；市场营销策划；风力发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息技术咨询服务；业务培训；租赁服务；非居住房地产租赁。2025年度主要财务数据：资产总额1,074,689.58万元，净资产958,886.14万元，营业收入348,102.91万元，净利润79,812.45万元。

2.与公司的关联关系

中国质量认证中心有限公司与公司第二大股东中国检验认证集团测试技术有限公司同属中检集团控制。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与关联方交易的主要内容为向关联方提供产品认证检测服务，公司与关联方的交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均

按照交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

（二）关联交易协议签署情况

2020年9月，公司与中国质量认证中心签署《强制性产品认证委托检测协议书》；2025年9月，公司与中国质量认证中心有限公司签署《产品认证委托检测协议书》。

2026年5月25日，公司召开第六届董事会第七次会议对上述关联关系予以补充确认，并于当日审议通过《关于补充确认签署<产品认证委托检测协议书>的议案》。

四、日常关联交易履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议程序

公司第六届董事会独立董事第一次专门会议审议通过了《关于补充确认2024年度、2025年度关联交易的议案》。公司全体独立董事认为，公司补充确认的关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及非关联股东尤其是中小股东合法权益的情形，不会对公司独立性产生影响，不会对关联方形成依赖，同意将《关于补充确认2024年度、2025年度关联交易的议案》提交公司董事会审议。

（二）董事会审议程序

公司于2026年5月25日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于补充确认2024年度、2025年度关联交易的议案》，该议案关联董事石永波、韩健回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规。

五、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易确认，系公司依据相关规则，出于审慎考虑进行的补充确认，不会对上市公司或中小股东的利益构成损害。上述关联交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第七次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事第一次专门会议决议。

特此公告。

苏州电器科学研究院股份有限公司

董事会

二〇二六年五月二十五日