

上海派能能源科技股份有限公司

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：本次日常关联交易以上海派能能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际业务需求为基础，符合公司实际经营情况，关联交易定价公允，遵循了公平、公正、公开的原则，不会影响公司的独立性，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

公司控股孙公司上海问电新能源科技有限公司（以下简称“问电科技”）因自身经营发展需要实施增资，公司基于整体发展战略考虑放弃增资优先认购权。上述增资完成后，问电科技将由公司控股孙公司变为参股公司，不再纳入公司合并报表范围。鉴于公司董事谈文先生、董事宋劲鹏先生受公司委派担任问电科技董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，问电科技将于增资完成后成为公司关联方，公司与其发生的交易将构成关联交易。

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2025 年 12 月 16 日召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议、第四届董事会审计委员会第二次会议、第四届董事会第二次会议，分别审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联委员、董事均已回避表决，出席会议的非关联委员、董事一致同意上述议案。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-076）。

公司于 2026 年 3 月 31 日召开第四届董事会独立董事专门会议第二次会议、第四届董事会审计委员会第三次会议、第四届董事会第三次会议，并于 2026 年 4 月 22 日召开 2025 年年度股东会，分别审议通过了《关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-010）。

公司于 2026 年 7 月 28 日召开第四届董事会独立董事专门会议第三次会议，全体独立董事一致审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：本次新增日常关联交易预计系因公司关联方范围发生变动，相关交易符合公司实际生产经营需要，关联交易定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。综上，公司全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

公司于 2026 年 7 月 28 日召开第四届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》，董事会审计委员会认为：公司拟增加的日常关联交易预计为公司日常经营性关联交易，交易遵循了公平、公正、公开的原则，定价公允合理，不会对公司财务状况、经营成果及持续经营能力产生不利影响。因此，同意将该议案提交董事会审议。

公司于 2026 年 7 月 28 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事对该议案回避表决，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的规定。

本次增加 2026 年度日常关联交易预计事项无需提交公司股东会审议。

（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

关联人	关联交易类别	本次预计金额	占同类业务比例（%）	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日实际发生金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
上海问电新能源科技有限公司及其子公司	向关联人销售产品、商品	7,600.00	18.48	1,568.97	1,504.52	3.66	系因公司放弃优先认购权导致问电科技不再纳入公司合并报表范围进
	向关联人提供劳务	60.00	不适用	0.00	0.00	不适用	

	向关联人 采购产 品、商品	1,500.00	3.59	519.43	936.28	2.24	而成为公司新 增关联方，基 于公司业务发 展情况预计
	向关联人 转让仪 器、设备	150.00	22.35	0.00	64.23	9.57	
合计		9,310.00	—	2,088.40	2,505.03	—	—

注：1. 在上述关联交易总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况对同一控制下不同关联人之间的关联交易金额实现内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

2. “上年实际发生金额”为 2025 年度经审计的交易发生额。占同类业务比例计算为占公司 2025 年度经审计同类营业收入或采购金额比例。

3. “2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日实际发生金额”和“上年实际发生金额”，为问电科技属于公司合并报表范围内发生的交易金额，不属于关联交易。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

公司名称	上海问电新能源科技有限公司
成立时间	2024-7-26
统一社会信用代码	91310115MADUG9Q80F
注册资本	7,500 万元人民币
法定代表人	谈文
公司性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区康桥东路 111 号 25 幢 407 室
主要办公地址	上海市浦东新区康桥镇康威路 739 号 14 幢 8 号楼
主要股东/股权结构	上海派能新能源科技有限公司持股 60.00%，上海派派企业咨询合伙企业（有限合伙）持股 20.00%，上海派期企业咨询合伙企业（有限合伙）持股 10.67%，上海湃投企业咨询合伙企业（有限合伙）持股 9.33%
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；电子元器件制造；电池制造；电力电子元器件制造；光伏设备及元器件制造；智能家庭消费设备制造；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）自主展示（特色）项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；电池销售；电池零配件销售；电力电子元器件销售；光伏设备及元器件销售；智能家庭消费设备销售；家用电器零配件销售；音响设备销售；智能车载设备销售；可穿戴智能设备销售；人工智能硬件销售；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共数据平台。
主要财务数据	截至 2025 年 12 月 31 日，2025 年度（经审计）主要财务数据如下：总资产 7,371.17 万元，归属于母公司所有者权益合计 3,520.58 万元，营业收入 1,978.68 万元，净利润-1,773.68 万元。

（二）与上市公司的关联关系

序号	关联人名称	与本企业的关系
1	上海问电新能源科技有限公司	公司董事谈文先生担任该公司董事、法定代表人；公司董事宋劲鹏先生担任该公司董事

（三）履约能力分析

上述关联人系依法注册成立、依法存续并持续经营的法人主体，生产经营稳定，且为公司重要参股公司。公司能够及时了解其财务状况及资金使用情况，并将就日常关联交易与关联人签署相关合同或协议，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

（一）关联交易主要内容

本次新增关联交易系公司放弃问电科技增资优先认购权，导致其成为公司关联方所致。日常关联交易内容主要为公司及子公司向新增关联方问电科技及其子公司销售产品、商品，提供劳务，以及采购其产品、商品等，系双方既有业务合作的延续，具备商业实质。相关交易遵循公开、公平、公正的原则，定价以市场化为基础，参照市场公允价格确定，并将依据公允原则签署书面合同，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（二）关联交易协议签署情况

本次增加的日常关联交易预计事项经董事会审议通过后，公司及子公司将根据业务开展情况与关联方签署具体的交易订单、合同或协议，并严格按照合同约定条款行使相关权利、履行相关义务。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

本次关联交易系公司放弃问电科技增资优先认购权导致新增关联方所致。相关交易系双方既有业务合作的延续，具备商业实质。本次关联交易有利于保障公司生产经营的连续性与稳定性，且定价公允，符合公司正常经营需要及全体股东利益，具有必要性与合理性。

（二）关联交易定价的公允性、结算时间和方式的合理性

公司及子公司与上述关联人之间的交易是根据正常的市场交易条件并在有关协议的基础上进行的，符合商业惯例。上述关联交易将遵循公开、公平、公正的原则，交易双方将首先以同类产品或服务的市场公允价格为定价依据，以不偏离独立第三方的价格或收费标准为基准，若无可供参考的市场价格，或以招标的方式来确定具体交易价格，或约定以成本加合理利润方式来确定具体交易价格。上述关联交易的定价公允、结算合理，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情况。

（三）关联交易的持续性

公司及子公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司生产经营业务稳定发展的情况下，一定时期内与上述关联人之间的关联交易将持续存在。

（四）关联交易对上市公司独立性的影响

本次增加的 2026 年度日常关联交易预计属于公司及子公司的日常关联交易，以公司日常生产经营业务需求为基础，符合公司实际经营情况。本次预计关联交易将按照公平、公正、公开的原则开展，遵循公允价格作为定价原则，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，也不存在向关联人输送利益的情况，且公司不会因该等关联交易对关联人形成较大的依赖。

特此公告。

上海派能能源科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 28 日