

股票代码：600590

股票简称：泰豪科技

公告编号：临 2026-012

## 泰豪科技股份有限公司

# 关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
- 公司与关联人的日常关联交易均为生产经营所必需，关联交易自愿平等公允，不会对公司独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。

### 一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

#### 1、董事会审议情况

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 4 月 13 日召开的第九届董事会第十次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事夏涛先生、黄三放先生回避表决。

该事项尚需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。

#### 2、独立董事专门会议意见

公司独立董事召开了独立董事专门会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：

公司 2025 年度日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，属于公司日常正常经营活动业务往来，交易的定价按市场公允价格确定，未发现有害公司及中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

公司 2026 年度日常关联交易预计符合公司日常经营发展需要，交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格采用公允定价原则，由双方协商

确定。

我们同意将该议案提交公司董事会审议。董事会在审议该议案时，关联董事应回避表决。

(二) 2025 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025 年预计金额	2025 年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
购买商品及接受劳务	同方股份有限公司及其控股子公司	100-1000	17.45	根据实际业务需要，相应调整采购数量。
	泰豪集团有限公司及其控股子公司	2000-6000	1,554.16	
	3 Tech Power Solution Limited 及其控股子公司	1000-4000	129.97	
	中内动力科技（上海）有限公司	1000-3000	1,024.60	
	其他关联方	200-2000	943.83	
	<b>小计</b>		<b>4300-16000</b>	<b>3,670.03</b>
房租物业及水电支出	同方股份有限公司及其控股子公司	100-200	54.75	
	泰豪集团有限公司及其控股子公司	100-300	38.71	
	其他关联方	100-300	-	
	<b>小计</b>	<b>300-800</b>	<b>93.46</b>	
销售商品及提供劳务	同方股份有限公司及其控股子公司	100-1000	0.21	市场变化导致业务量调整。
	泰豪集团有限公司及其控股子公司	500-2000	183.67	
	3 Tech Power Solution Limited 及其控股子公司	1000-4000	899.02	
	中内动力科技（上海）有限公司	1000-3000	584.04	
	其他关联方	2000-5000	5.78	
	<b>小计</b>	<b>4600-15000</b>	<b>1,672.72</b>	
房屋出租及水电收入	泰豪集团有限公司及其控股子公司	100-600	79.37	
	其他关联方	300-600	198.37	
	<b>小计</b>	<b>400-1200</b>	<b>277.74</b>	

注：由于四舍五入原因，上表中分项之和与小计、合计项之间可能存在尾差。

(三) 2026 年度日常关联交易的预计情况

2026年，公司将在遵循市场公平的原则下，根据日常经营业务需要，预计将与下述关联公司发生关联交易金额如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2026年预计金额	占同类业务比例(%)	截至披露日已发生金额	2025年度实际发生金额	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
购买商品及接受劳务	同方股份有限公司及其控股子公司	100-1000	0.02-0.18		17.45	0.005	
	泰豪集团有限公司及其控股子公司	2000-10000	0.37-1.83	46.40	1,554.16	0.42	根据实际业务需要，相应调整采购数量
	3 Tech Power Solution Limited 及其控股子公司	1000-4000	0.18-0.73	186.22	129.97	0.04	
	其他关联方	1000-10000	0.18-1.83		943.83	0.26	根据实际业务需要，相应调整采购数量
	<b>小计</b>	<b>4100-25000</b>	<b>0.75-4.58</b>	<b>232.62</b>	<b>2,645.42</b>	<b>0.72</b>	
房租物业及水电支出	同方股份有限公司及其控股子公司	100-200	0.02-0.04	0.12	54.75	0.01	
	泰豪集团有限公司及其控股子公司	100-300	0.02-0.05	22.73	38.71	0.01	
	其他关联方	100-300	0.02-0.05		-	-	
	<b>小计</b>	<b>300-800</b>	<b>0.05-0.15</b>	<b>22.84</b>	<b>93.46</b>	<b>0.03</b>	
销售商品及提供劳务	同方股份有限公司及其控股子公司	100-1000	0.02-0.15		0.21	0.00	
	泰豪集团有限公司及其控股子公司	500-2000	0.08-0.30	17.78	183.67	0.04	
	3 Tech Power Solution Limited 及其控股子公司	1000-4000	0.15-0.61	76.09	899.02	0.20	
	其他关联方	2000-5000	0.30-0.76	4.02	5.78	0.00	
	<b>小计</b>	<b>3600-12000</b>	<b>0.55-1.83</b>	<b>97.89</b>	<b>1,088.68</b>	<b>0.24</b>	
房屋出租及水电收入	泰豪集团有限公司及其控股子公司	100-600	1.43-8.57	16.42	79.37	1.01	
	其他关联方	300-600	4.29-8.57	41.50	198.37	2.53	
	<b>小计</b>	<b>400-1200</b>	<b>5.71-17.14</b>	<b>57.92</b>	<b>277.74</b>	<b>3.54</b>	

注：由于四舍五入原因，上表中分项之和与小计、合计项之间可能存在尾差。

公司2026年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际交易情况，可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同

关联交易类型间的调剂)，总额不超过预计金额。

以上关联交易时，待具体发生时再由双方根据市场原则，协商签订协议。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方基本情况

#### 1、同方股份有限公司

成立于1997年6月，注册资本335,029.7713万元人民币，企业类型为其他股份有限公司（上市），注册地北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦A座30层，法定代表人韩泳江，主要经营范围包括：社会公共安全设备、交通工程设备、建筑智能化及市政工程机电设备、电力工程机电设备、节能；人工环境控制设备、通信电子产品、微电子集成电路、办公设备、仪器仪表、光机电一体化设备的生产等。

#### 2、泰豪集团有限公司

成立于1993年4月，注册资本70,000万元人民币，企业类型为其他有限责任公司，注册地为江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙三路1888号，法定代表人黄代放，主要经营范围包括：人工智能应用软件开发，虚拟现实设备制造，数字文化创意技术装备销售，以自有资金从事投资活动等。

#### 3、3 Tech Power Solution Limited

成立于2016年7月，企业类型为有限责任公司(合资)，注册资本150万美元，注册地英属维尔京群岛，法定代表人廖锦艺，主要经营范围包括：通信电源及配电系统、通信配套的产品、监控软件管理系统、电气电子产品、通信产品、空调设备、不间断电源、蓄电池产品等。

### （二）关联方与本公司的关联关系

同方股份有限公司系本公司第一大股东，同方股份有限公司及其控股子公司为公司关联方；泰豪集团有限公司系本公司第二大股东，泰豪集团有限公司及其控股子公司为公司关联方；3 Tech Power Solution Limited系本公司的联营企业。

### （三）履约能力分析

上述关联方目前生产经营情况正常，均具备正常履约能力。

## 三、关联交易定价政策和定价依据

采购商品及接受劳务、销售商品及提供劳务、租赁厂房及相关物业管理服务、

水电费用结算发生的关联交易均按照发生地区的市场价格执行，不存在价格溢价或价格折扣的现象。

关联交易协议签署情况：按每笔业务发生时签署关联交易协议。

#### **四、关联交易的目的和对公司的影响**

(1) 采购商品实行优先就近采购原则，为公司提供了持续、稳定的原料来源，有利于节约运输费用和降低生产成本；销售商品有利于增加公司销售收入及提高盈利能力；向关联方租赁或出租办公厂房提供水电服务，提高了公司资产使用效率，有效降低企业成本。

(2) 以上交易是在平等、互利基础上进行的，没有损害公司及股东利益，对于公司 2026 年及未来财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司的独立性。

#### **五、备查文件**

- 1、第九届董事会第十次会议决议；
- 2、第九届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 15 日