

杭州中威电子股份有限公司

关于 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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司根据日常经营发展需要，预计2026年度与公司关联方新乡投资集团有限公司（以下简称“新投集团”）及其下属子公司、范式智能技术集团股份有限公司（以下简称“范式智能”）及其下属子公司发生日常关联交易，主要为公司向关联人销售产品、提供服务、向关联人采购产品、接受服务、向关联人租赁房产等，预计总金额不超过105,950万元。

公司于2026年4月21日召开了第六届董事会第一次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。同日，公司召开了第六届董事会第三次会议，关联董事陈海军先生回避表决，董事会以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。本次关联交易尚需公司2025年度股东会审议通过。

（二）2026年度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	截至公告日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品、提供服务	新投集团及下属子公司	销售产品、提供服务	根据市场价经双方协商确定	5,650	59.37	189.41
向关联人采购产品、接受服务	新投集团及下属子公司	采购产品、接受服务	根据市场价经双方协商确定	250	52.57	87.57

	范式智能及 下属子公司	采购产品、接 受服务	根据市场价经 双方协商确定	100,000	0	0
向关联人租 赁房产	新投集团及 下属子公司	房租及建筑 物	根据市场价经 双方协商确定	50	9.26	15.96

注：以上“合同签订金额或预计金额”为含税金额，“截至公告日已发生金额”及“上年发生金额”为不含税金额。

(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	2025 年度 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
向关联人销售产品、提供服务	新投集团及 下属子公司	销售产品、 提供服务	189.41	900	1.12%	-78.95%	详见公司于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯 网上披露的《关 于 2025 年度日 常关联交易预 计的公告》（公 告编号： 2025-020）、于 2025 年 8 月 15 日披露的《关于 追加 2025 年度 日常关联交易 预计额度的公 告》（公告编号： 2025-034）
向关联人采购产品、接受服务	新投集团及 下属子公司	采购产品、 接受服务	87.57	5500	6.55%	-98.41%	
向关联人租赁房产	新投集团及 下属子公司	房租及建筑 物	15.96	35	13.21%	-54.40%	
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）			2025 年度，公司与关联方日常关联交易的实际发生总金额未超过预计总金额。公司在进行年度日常关联交易预计时，是根据双方可能发生业务的上限金额进行的预计，实际关联交易根据市场需求和业务发展情况确定，导致实际发生额与预计金额存在较大差异。				
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（如适用）			公司 2025 年度日常关联交易的实际发生总金额与预计金额存在差异，系交易双方根据市场情况、业务规划等进行了调整，符合公司的实际情况，具有其合理性，不存在损害公司及中小股东利益的情况。公司后续的关联交易预计应谨慎预测，尽量缩小预计和实际发生的差异。				

注：以上“2025年度预计金额”为含税金额，“实际发生金额”为不含税金额。

二、关联人介绍和关联关系

（一）新乡投资集团有限公司

1、基本情况

法定代表人：王强

注册资本：85,018.00万元

注册地址：新乡市和平大道中段80号

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；住房租赁；非住房租赁；市政设施管理；土地整治服务；充电控制设备租赁；停车场服务；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；广告制作；太阳能发电技术服务；储能技术服务（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工（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）

最近一期财务数据（未经审计）：

单位：万元

项目	2025年12月31日/2025年度
主营业务收入	98,114.90
净利润	3,361.60
总资产	5,765,891.49
净资产	2,026,544.93

2、与上市公司的关联关系：为过去十二个月内间接控制公司的法人。

3、履约能力分析：该关联法人经营情况、资信状况和财务状况良好，具备良好的履约能力。

（二）范式智能技术集团股份有限公司

1、基本情况

法定代表人：戴文渊

注册资本：51,967.8733万元

注册地址：北京市海淀区小营西路10号院1号楼和盈中心A座3层303室

主营业务：技术开发、技术服务、技术咨询；应用软件开发；数据处理（数据处理中的银行卡中心，PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；信息技术管理咨询服务；运行维护服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一期财务数据：

单位：千元

项目	2025年12月31日/2025年度
主营业务收入	7,135,286
净利润	-37,778
总资产	9,292,829
净资产	7,503,703

2、与上市公司的关联关系：为间接持有公司5%以上权益的股东。

3、履约能力分析：该关联法人经营情况、资信状况和财务状况良好，具备良好的履约能力。

三、关联交易的主要内容

1、关联交易的主要内容

公司及子公司与上述关联方发生的日常关联交易主要为公司向关联人销售产品、提供服务、向关联人采购产品、接受服务、向关联人租赁房产等。

2、交易价格、定价原则和依据

公司及子公司与上述关联方的交易价格是在参考市场公允价格的基础上，经双方协商确定的，遵循公开、公平、公正的定价原则，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，没有损害公司的利益，不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为，不会对公司的独立性产生影响。

3、关联交易协议签署情况

由于2026年度公司及子公司与关联方的日常关联交易为持续发生的多笔交易，每笔交易金额尚不确定，因此公司对2026年度可能发生的日常关联交易进行了合理预计，同时提请股东会授权公司管理层在上述预计额度内与关联方根据实际经营情况签订相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易根据交易双方生产经营实际需要进行，遵循了平等、自愿、公平、有偿的原则，定价依据和定价方法符合市场规律，交易价格公允、合理，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况及经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司的独立性。公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议审查意见

独立董事认为：公司2025年度日常关联交易的实际发生总金额与预计金额存在差异，系交易双方根据市场情况、业务规划等进行了调整，符合公司的实际情况，具有其合理性，不存在损害公司及中小股东利益的情况。本次预计的日常关联交易符合公司经营发展的需要，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司

及股东、尤其是中小股东利益的情形，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不会对关联人形成依赖，不会对公司独立性产生影响。因此，独立董事一致同意本次关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司第六届董事会第三次会议审议，关联董事应回避表决。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第三次会议决议；
- 2、第六届董事会第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

杭州中威电子股份有限公司

董事会

2026年4月22日