

宿迁联盛科技股份有限公司

关于预计 2026 年度日常关联交易的公告

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：

- 是否需要提交股东会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

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、独立董事专门会议审议情况

2026 年 1 月 14 日，公司召开第三届独立董事第二次专门会议审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，全体独立董事一致同意。独立董事认为：本次日常关联交易是公司与各关联方之间的正常经营业务，系生产经营所需；其交易价格由双方参照市场价格、成本加成方式协商确定，具备公允性；本次预计 2026 年度日常关联交易额度，是根据公司实际经营需要和 2025 年度已实际发生的关联交易为基础确定的，不影响上市公司独立性，未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。同意本次关联交易事项提交董事会审议。

2、审计委员会审议情况

2026年1月14日，公司召开第三届审计委员会第五次会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，审计委员会认为：公司2026年度预计发生的关联交易是公司与各关联方之间的正常经营业务，系生产经营所需，其交易价格由双方参照市场价格、成本加成方式协商确定，具备公允性，符合有关法律、法规的规定，未损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性。

3、董事会审议情况和关联董事回避情况

2026年1月14日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，同意公司与关联方进行2026年度日常关联交易事项。

关联董事项瞻波先生回避表决，表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交股东会审议，关联股东需回避表决。

(二) 2025年度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年实际发生金额[注]	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品/接受劳务情况	江苏联新阀门有限公司	400.00	507.73	/
	宿迁盛友氢能源科技有限公司	1,200.00	961.47	/
	宿迁时代储能科技有限公司及其子公司		5.08	/
	小计	1,600.00	1,474.28	
向关联人销售商品/提供	宿迁时代储能科技有限公司及其子公司	16,000.00	3,607.09	宿迁时代目标客户项目实施进度不及预期
	宿迁绿能氢创科技有限公司	500.00	263.22	/

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025年实际发生金额[注]	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
劳务等	宿迁盛友氢能源科技有限公司	200.00	0	/
	江苏联新阀门有限公司	30.00	24.77	/
	小计	16,730.00	3,895.08	/
合计		18,330.00	5,369.36	/

注：2025年数据未经审计，统计截止日期为2025年12月31日，具体数据以2025年年度报告为准。公司2025年与关联方的交易金额中除销售商品/提供劳务外，还包括房租费用、员工食堂费用等，由于该等交易金额较小，对交易不构成实质性影响，因此未单独在表格中罗列。

公司2025年度日常关联交易的实际发生金额与预计金额存在一定的差异，主要受客户项目建设进度和实际业务需求的影响。其中，公司与宿迁时代储能科技有限公司及其子公司（以下简称“宿迁时代”）的实际交易金额与预计交易金额差异较大，主要是由于宿迁时代目标客户项目实施进度不及预期所致。此外，公司与上述关联方之间发生的场地租赁、零星采购、销售边角料、员工食堂餐饮以及其他偶发性交易，金额较小；经调剂后，关联交易实际发生的总金额未超过预计总金额，符合公司董事会和股东会决议的要求。

（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

结合2025年度公司日常经营性关联交易的实施情况，以及公司目前的经营状况，公司预计2026年度公司及子公司可能发生的日常关联交易总额不超过14,125.00万元，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2026年预计金额[注]	预计占同类业务比例	年初至披露日累计已发生金额	2025年实际发生金额	占同类业务的比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人	江苏联新阀门有限公司	400.00	5.76%	0	507.73	7.31%	/

关联交易类别	关联人	2026年预计金额 [注]	预计占同类业务比例	年初至披露日累计已发生金额	2025年实际发生金额	占同类业务的比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购商品/接受劳务情况	宿迁盛友氢能科技有限公司	1,200.00	8.83%	0	961.47	7.08%	/
	小计	1,600.00	-	0	1,469.20	-	/
向关联人销售商品/提供劳务等	宿迁时代储能科技有限公司及其子公司	12,000.00	9.32%	0	3,607.09	2.80%	宿迁时代预计2026年项目需求增加
	宿迁绿能氢创科技有限公司	500.00	0.39%	0	263.22	0.20%	/
	江苏联新阀门有限公司	25.00	0.02%	0	24.77	0.02%	/
	小计	12,525.00	-	0	3,895.08	-	/
合计	14,125.00	-	0	5,364.28	-	/	

注：宿迁联盛2026年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司可根据实际交易情况，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。公司预计2026年与关联方的交易金额中除销售商品/提供劳务外，还包括房租费用、员工食堂费用等。2025年数据未经审计，统计截止日期为2025年12月31日，具体数据以2025年年度报告为准。

宿迁时代储能科技有限公司主要从事新能源技术研发、设备制造和储存等，不从事与公司相同或相似业务。该公司分别于2023年9月、2024年12月、2025年1月引入高瓴资本、北京市绿色能源和低碳产业投资（有限合伙）、北京未来科学城先进能源和智能制造产业股权投资基金（有限合伙）等知名投资机构，目前注册资本为10,850.00万元。该公司根据2026年项目建设需要，预计对原材料、母粒、设备等产品的需求量会大幅增加。因此，公司预计2026年对该关联方的交易金额会大幅增长。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况与关联关系

1、江苏联新阀门有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：项瞻波

注册资本：10,088 万元

成立时间：2017 年 9 月 12 日

主要股东：江苏联新科技有限公司持股 100%

住所：江苏省宿迁高新技术产业开发区昆仑山路南侧 66-68 号

经营范围：高中低压阀门、泵阀加工、销售，金属、管道配件加工、销售，废旧金属收购、加工，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）一般项目：普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；有色金属铸造；模具制造；模具销售；塑料制品制造；塑料制品销售；五金产品制造；五金产品零售；通用零部件制造；汽车零部件及配件制造（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）

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 规定，江苏联新阀门有限公司系公司实际控制人项瞻波、王小红控制的其他企业，为公司关联方。

截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 30,387.51 万元，净资产 6,456.36 万元；2024 年 12 月 31 日，实现营业收入 16,986.63 万元，净利润-998.59 万元。（经审计）

截至 2025 年 9 月 30 日，总资产 31,502.12 万元，净资产 6,052.36 万元；2025 年 1-9 月，实现营业收入 13,352.83 万元，净利润-406.32 万元。（未经审计）

2、宿迁盛友氢能源科技有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：项瞻波

注册资本：300 万元

成立时间：2020 年 4 月 9 日

主要股东：宿迁联拓控股（集团）有限公司持股 100%

住所：江苏宿迁生态化工科技产业园南化路 28 号

经营范围：许可项目：危险化学品生产（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，具体经营项目以审批结果为准）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；站用加氢及储氢设施销

售；市政设施管理（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）

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 规定，宿迁盛友氢能科技有限公司系公司实际控制人项瞻波、王小红控制的其他企业，为公司关联方。

截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 2,525.77 万元，净资产 331.39 万元；2024 年 12 月 31 日，实现营业收入 2,183.51 万元，净利润-221.19 万元。（未经审计）

截至 2025 年 9 月 30 日，总资产 1,188.63 万元，净资产 181.46 万元；2025 年 1-9 月，实现营业收入 1,432.57 万元，净利润-158.97 万元。（未经审计）

3、宿迁时代储能科技有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：项瞻波

注册资本：10,850 万元

成立时间：2021 年 6 月 24 日

主要股东：项瞻波持股 19.8848%；宿迁华锦科技合伙企业（有限合伙）持股 11.9816%；北京市绿色能源和低碳产业投资基金（有限合伙）持股 11.9816%；王小红持股 11.0599%；宿迁联拓控股（集团）有限公司持股 7.3733%。

住所：宿迁高新技术产业开发区华山路 67 号

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；电池制造；电池销售；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；电力设施器材制造；电力设施器材销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 规定，宿迁时代储能科技有限公司系公司实际控制人项瞻波、王小红控制的其他企业，为公司关联方。

截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 48,514.18 万元，净资产 28,552.49 万元；2024 年 12 月 31 日，实现营业收入 957.20 万元，净利润-7,744.07 万元。（未经审计）

截至 2025 年 9 月 30 日,总资产 57,976.08 万元,净资产 25,860.00 万元;2025 年 1-9 月,实现营业收入 427.91 万元,净利润-5,789.81 万元。(未经审计)

4、宿迁绿能氢创科技有限公司

企业类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人: 项瞻波

注册资本: 1,000 万元

成立时间: 2024 年 12 月 18 日

主要股东: 宿迁联拓控股(集团)有限公司持股 100%

住所: 宿迁高新技术产业开发区华山路 65 号

经营范围: 一般项目: 机械电气设备制造; 新兴能源技术研发; 新材料技术研发; 机械设备研发; 机械电气设备销售; 气体、液体分离及纯净设备制造; 气体、液体分离及纯净设备销售; 机械设备销售; 电气设备销售; 新型催化材料及助剂销售; 新型膜材料制造; 新型膜材料销售; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)

关联关系: 根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 规定, 宿迁绿能氢创科技有限公司系公司实际控制人项瞻波、王小红控制的其他企业, 为公司关联方。

截至 2024 年 12 月 31 日, 总资产 0 万元, 净资产 0 万元; 2024 年 12 月 31 日, 实现营业收入 0 万元, 净利润 0 万元。(未经审计)

截至 2025 年 9 月 30 日, 总资产 1,680.50 万元, 净资产-591.95 万元; 2025 年 1-9 月, 实现营业收入 0 万元, 净利润-791.95 万元。(未经审计)

(二) 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联交易方依法存续且经营正常, 前期同类交易执行情况良好, 关联人资信情况良好, 具备相应的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的出售产品/接受劳务、购买商品/提供劳务、购买燃料和动力等业务, 发生的交易均遵循公平、公正、合理原则。如国家有定价的, 按照国家定价执行, 国家没有定价的按照市场价格、

成本加成方式协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购商品/接受劳务、销售商品/提供劳务、购买燃料和动力等业务，属于正常的商业交易行为。交易价格系按照市场价格、成本加成方式协商确定，定价公允合理，并依据双方业务发展情况签署书面协议，未损害公司及其他非关联股东的利益。本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告。

宿迁联盛科技股份有限公司董事会

2026年1月15日