

北京四方继保自动化股份有限公司 关于公司 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易事项无需股东会审议。
- 本次日常关联交易对公司的影响：本次预计关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该等关联交易对关联人形成依赖。

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

北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。关联董事回避表决，出席会议的非关联董事一致通过该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

公司于2026年3月10日召开第八届董事会2026年第一次独立董事专门会议对上述议案进行了审议，全体独立董事一致同意将上述议案提交董事会审议，并形成如下审核意见：经过我们审慎考虑，公司2026年度日常关联交易预计事项，有利于公司充分利用关联方的市场资源和房屋资源进行业务拓展，具备必要性和合理性，符合公司未来经营发展需要，交易定价按照市场价格执行，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

2025年度公司日常关联交易的预计与执行的具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品/技术	中能智新科技产业发展有限公司	13,000.00	5,209.98	预计的部分项目延迟招标
向关联人采购产品/技术	中能智新科技产业发展有限公司	500.00	410.70	
向关联人采购工程服务	天津闪电邦电力科技有限公司	4,500.00	0	预计的交易暂未发生
向关联人提供/接受租赁服务	四方电气（集团）股份有限公司	1,200.00	968.24	
合计		19,200.00	6,588.92	

(三) 2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2026年预计金额	上年实际发生金额
向关联人销售产品/技术	中能智新科技产业发展有限公司	6,000.00	5,209.98
向关联人采购产品/技术	中能智新科技产业发展有限公司	500.00	410.70
向关联人提供/接受租赁服务	四方电气（集团）股份有限公司	900.00	968.24
合计		7,400.00	6,588.92

上述 2026 年日常关联交易，是基于公司的业务情况作出的预计，在各类别预计金额范围内，可能会根据实际经营需要进行调整，最终以实际交易金额为准。

二、关联人介绍和关联关系

1、四方电气（集团）股份有限公司

统一社会信用代码：9111000070022075X9

成立时间：1999年4月19日

注册地：北京市海淀区农大南路1号院6号楼

法定代表人：高秀环

注册资本：6,883万元

经营范围：委托加工机械设备；销售机械设备、五金交电；企业管理服务。

关联关系：公司的控股股东，持有公司股份比例39.07%。

该公司前次同类关联交易执行情况良好，均具有良好的履约能力。公司将就关联交易与该公司签署协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

2、中能智新科技产业发展有限公司

统一社会信用代码：91110102774064956D

成立时间：2005年4月14日

注册地：北京市西城区安德路65号1号楼2层202室

法定代表人：杨俊

注册资本：16,666.6667万元

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；软件开发；数字技术服务；网络技术服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；人工智能应用软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；数字视频监控系统销售；机械电气设备销售；电子产品销售；通讯设备销售；网络设备销售；以自有资金从事投资活动；工程管理服务；技术进出口；货物进出口。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程勘察；建设工程设计。

关联关系：公司董事赵志勇先生于2022年7月至2025年7月期间担任中能智新科技产业发展有限公司董事。

该公司前次同类关联交易执行情况良好，均具有良好的履约能力和支付能力。公司将就关联交易与该公司签署协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

3、天津闪电邦电力科技有限公司

统一社会信用代码：91120118MAE5L4K93P

成立时间：2024年12月11日

注册地：天津自贸试验区（东疆综合保税区）亚洲路6975号金融贸易中心南区1-1-1418

法定代表人：胡豫青

注册资本：600万元

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力电子元器件销售；工程管理服务；5G通信技术服务；输变配电监测控制设备销售；网络设备销售；计算机系统服务；计算机及办公设备维修；工业控制计算机及系统销售；先进电力电子装置销售；机械电气设备销售。

关联关系：公司控股股东与公司共同投资设立，控股股东持有其股权比例为51%，公司持有其股权比例为49%。

公司将就关联交易与该公司签署协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、关联交易合同的主要内容和定价政策

上述关联交易主要内容为销售/采购主营产品/技术，以及提供/接受房屋租赁服务。关联交易按照市场价或参考市场价的协议价进行，定价遵循公平合理的原则。

四、关联交易的必要性及对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易，能充分利用关联方的资源和优势，发挥协同效应，促进双方业务发展。上述关联交易遵循公开、公平、公正原则，并以公允的市场价格公平、合理地签订书面协议，明确双方权利义务关系，不存在损害公司和股东利益的情形，双方不会构成利益侵害或利益输送。日常关联交易属于正常经营业务，预计对公司本期财务状况和经营成果不构成重大影响，不会对关联方形成较大的依赖，不会影响公司独立性。

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2026年3月24日