

苏州天沃科技股份有限公司

关于预计 2026 年度日常关联交易额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

根据《深圳证券交易所股票上市规则》中关联交易及关联人的相关规定，结合实际经营和发展需要，苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司预计与关联人发生日常关联交易。2026 年度，公司及下属子公司向关联人上海电气控股集团有限公司（以下简称“电气控股”）及下属子公司采购原材料、商品、接受劳务等关联交易预计发生金额为 60,000.00 万元，2025 年同类交易实际发生总金额 10,612.31 万元；公司及下属子公司向关联人电气控股及下属子公司销售产品、商品、提供劳务等关联交易预计发生金额为 60,000.00 万元，2025 年同类交易实际发生总金额 17,536.82 万元。

公司于2026年1月14日召开第四届董事会第七十八次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》，关联董事易晓荣、钱益群、李祺泓回避表决。本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交至股东会审议。

（二）2026年度日常关联交易主要内容

公司及下属子公司向关联人电气控股及下属子公司采购原材料、商品、接受劳务等业务，预计2026年度交易额不超过60,000.00万元。

公司及下属子公司向关联人电气控股及下属子公司销售产品、商品、提供劳务等业务，预计2026年度交易额不超过60,000.00万元。

对于本次关联交易，公司将以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格与关联人确定交易价格，定价公允合理。如没有市场可比公允价格的，按照招投标比价采购方式确定交易价格，没有市场可比公允价格或不能采取招投标比价采购的，按照公平公允原则协商确定。

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	2025年实际发生金额
向关联人采购原材料、商品、接受服务等	电气控股及下属子公司	公司及下属子公司向关联人电气控股及下属子公司采购材料、接受劳务等	公允市场价格、招投标价格、根据成本公平协商定价	60,000.00	10,612.31
		小计		60,000.00	10,612.31
向关联人销售产品、商品、提供劳务等	电气控股及下属子公司	公司及下属子公司向关联人电气控股及下属子公司销售商品、提供劳务等	公允市场价格、招投标价格、根据成本公平协商定价	60,000.00	17,536.82
		小计		60,000.00	17,536.82

（三）2025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 (注1)	预计金额 (注2)	披露日期及索引	
向关联人采购原材料等	电气控股及下属子公司	公司及下属子公司向关联人电气控股及下属子公司采购材料、接受劳务等	10,612.31	200,000.00	2024年12月12日巨潮资讯网公告编号：2024-074	
向关联人销售产品、商品、提供劳务等	电气控股及下属子公司	公司及下属子公司向关联人电气控股及下属子公司销售商品、提供劳务等	17,536.82	200,000.00		
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		公司2025年度预计的前述日常关联交易额度为考虑市场价格波动和交易需求量等因素按照可能发生业务的金额预计，但由于2025年公司实际经营及市场情况，业务暂未完全开展，导致公司日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异，属于正常的经营行为。2025年日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。				
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		经核查，公司董事会对公司2025年日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异情况的审核确认程序合法合规，对存在较大差异的说明符合市场行情和公司的实际情况。其中已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司和市场的实际情况，符合法律、法规的规定；关联交易事项公平、公正，交易价格公允，不影响公司独立性，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。				

注：1. 2025年实际发生金额尚未经会计师事务所审计，最终数据以公司2025年年度报告为准；

2. 公司于2024年12月12日披露《关于日常关联交易的公告》（公告编号：2024-074），预计2024年12月及2025年度公司及下属子公司向关联人电气控股及下属子公司采购原材料、商品、接受劳务交易额不超过200,000.00万元，公司及下属子公司向关联人电气控股及下属子公司销售产品、商品、提供劳务交易额不超过200,000.00万元，并经公司2024年第三次临时股东会审议通过。公司2024年12月及2025年关联交易实际发生金额未

超过上述额度，2024年关联交易实际发生金额详见公司于2025年4月24日披露的《2024年年度报告》。

二、关联人介绍和关联关系

1. 公司名称：上海电气控股集团有限公司
2. 统一社会信用代码：913100001322128733
3. 注册资本：1248121.6000 万元人民币
4. 法定代表人：吴磊
5. 经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；货物进出口；技术进出口。（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）一般项目：电力工程项目总承包、设备总成套或分交，对外承包劳务，实业投资，机电产品及相关行业的设备制造销售，为国内和出口项目提供有关技术咨询及培训，市国资委授权范围内的国有资产经营与管理，国内贸易（除专项规定），设计、制作、代理发布各类广告；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医疗设备租赁；工程和技术研究和试验发展；软件开发；机械设备研发。（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）

6. 最近一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2025年9月30日（未审计）
	2025年1-9月（未审计）
资产总额	41,757,516
归属于母公司的所有者权益	3,133,107
营业收入	10,755,875
归属于母公司股东的净利润	93,819

数据来源：电气控股《2025年三季度财务报表》。

7. 与上市公司的关联关系

截至本公告披露日，电气控股直接持有公司 132,458,814 股股票，占公司总股本的 15.42%，为公司控股股东，构成关联关系。

8. 履约能力分析

上海电气集团是一家大型综合性装备制造集团，主导产业聚焦能源装备、工业装备、集成服务三大领域，致力于为客户提供绿色、环保、智能、互联于一体

的技术集成和系统解决方案，拥有雄厚实力，具备良好履约能力及支付能力。

三、关联交易目的和对上市公司的影响

本次预计 2026 年度日常关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司的实际经营和发展需要。关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司不会因为上述交易对关联人形成依赖，也不会影响公司独立性。

四、备查文件

1. 第四届董事会第七十八次会议决议；
2. 独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 15 日