

北京维通利电气股份有限公司

关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京维通利电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 7 日召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，同意公司拟增加 2026 年度日常关联交易预计额度：增加与天津同大永利金属表面处理有限公司关联交易预计额度 3,500 万元；增加与北京北元电力有限公司关联交易预计额度 400 万元。调整后，公司 2026 年度日常关联交易预计总金额不超过 12,000 万元。现将具体情况公告如下：

一、关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司于 2026 年 1 月 12 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》，预计在 2026 年度与关联方将发生关联租赁、采购业务等类型的日常关联交易，总金额不超过 8,100.00 万元人民币，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	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	上年发生金额
关联租赁	北京北元电器有限公司	出租	市场价	900.00	765.70
其他	北京北元电器有限公司	物业等	市场价	600.00	538.55
关联租赁	北京北元安达电子有限公司	出租	市场价	-	7.53
其他	北京北元安达电子有限公司	物业等	市场价	-	13.56
采购	天津同大永利金属表面处理有限公司	表面处理	市场价	6,000.00	4,977.04
租赁	北京北元电力有限公司	租入	市场价	600.00	517.01
合计				8,100.00	6,819.39

根据目前日常关联交易实际发生情况，预计公司与关联方天津同大永利金属表面处理有限公司（以下简称“同大永利”）、北京北元电力有限公司（以下简称“北元电力”）2026 年度日常关联交易金额将超出年初的预计，公司拟对 2026 年度日常关联交易预计额度进行调整。

（二）本次新增 2026 年度日常关联交易预计额度情况

本次增加日常关联交易预计额度的具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	定价原则	2026 年度原预计金额	本次新增预计金额	2026 年度预计金额合计	2026 年 1-6 月已发生金额	2025 年度发生金额
采购	同大永利	表面处理	市场价	6,000.00	3,500.00	9,500.00	4,519.69	4,977.04
销售	北元电力	销售产品	市场价	-	400.00	400.00	-	-
合计				6,000.00	3,900.00	9,900.00	4,519.69	4,977.04

注：上述 2026 年 1-6 月已发生的关联交易金额未经审计。

二、关联方基本情况和关联关系

（一）同大永利

1、关联方基本情况

公司名称：天津同大永利金属表面处理有限公司

统一社会信用代码：91120223MA06CPWMXB

成立日期：2018 年 6 月 11 日

注册资本：3,000 万人民币

注册地址：天津滨港高新铸造产业区双赢道 601 栋 108

经营范围：金属表面处理；汽车零部件、高低压电气设备及零部件的加工、制造；普通货运；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；劳务服务；金属材料销售。（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）

截至 2025 年 12 月 31 日，同大永利未经审计的总资产为 8,018.96 万元，净资产为 3,536.72 万元，2025 年 1-12 月营业收入为 11,604.48 万元，净利润为 172.33 万元。

2、与公司的关联关系

同大永利为公司控股股东、实际控制人黄浩云控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，同大永利为公司的关联法人。

3、履约能力分析

同大永利依法存续经营且生产经营状况正常，财务状况良好，非失信被执行人，具有履约能力。

（二）北元电力

1、关联方基本情况

公司名称：北京北元电力有限公司

统一社会信用代码：911101125548758371

成立日期：2010 年 4 月 29 日

注册资本：12,000 万人民币

注册地址：北京市通州区聚富南路 8 号 1 幢

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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：配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；电机制造；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；电机及其控制系统研发；光电子器件制造；光电子器件销售；电动机制造；其他电子器件制造；密封用填料制造；合成材料制造（不含危

险化学品)；密封胶制造；专用化学产品制造(不含危险化学品)。(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)(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。)

截至 2025 年 12 月 31 日，北元电力经北京东审会计师事务所(特殊普通合伙)审计的总资产为 14,746.21 万元，净资产为 7,269.30 万元，2025 年 1-12 月营业收入为 12,505.11 万元，净利润为 148.97 万元。

2、与公司的关联关系

北元电力为公司控股股东、实际控制人黄浩云直接持股 18.30%的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，北元电力为公司的关联法人。

3、履约能力分析

北元电力依法存续经营且生产经营状况正常，财务状况良好，非失信被执行人，具有履约能力。

三、关联交易主要内容

(一) 定价原则和依据

上述日常关联交易属于公司正常经营需要，遵循市场公平、公正、公开原则，交易价格由交易双方根据市场价格协商确定，定价公允，不存在以关联交易形式输送利益或其他损害公司利益的情形。

(二) 关联交易协议签署情况

公司将根据实际情况与上述关联人签署相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述交易均为日常生产经营中正常的业务往来，符合公司的实际经营和发展需要，有利于保持公司持续发展与稳定经营；交易遵循市场定价的原则，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《公司章程》等有关规定，符合公司和全体股东的整体利益，不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形，也不会影响公司的独

立性，公司业务不会因此形成对关联方的依赖。

五、相关审议程序及意见

（一）独立董事意见

公司于 2026 年 7 月 6 日召开第一届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，独立董事认为：根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规的有关规定，该议案预计增加的关联交易是为了满足公司正常的生产经营需要，交易价格公允，符合商业惯例，体现了公允、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。同意公司增加 2026 年度日常关联交易预计额度。

（二）董事会审计委员会意见

公司于 2026 年 7 月 6 日召开董事会审计委员会 2026 年第四次会议，审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，同意公司增加 2026 年度日常关联交易预计额度，本议案预计增加的关联交易是为了满足公司正常的生产经营需要，交易价格公允，符合商业惯例，体现了公允、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。

（三）董事会意见

公司于 2026 年 7 月 7 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，同意增加 2026 年度日常关联交易预计额度，增加与天津同大永利金属表面处理有限公司关联交易预计额度 3,500 万元；增加与北京北元电力有限公司关联交易预计额度 400 万元。调整后，公司 2026 年度日常关联交易预计总金额不超过 12,000 万元，关联董事已回避表决。本事项尚需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次增加 2026 年度日常关联交易预计额度的

事项已经公司董事会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过，履行了必要的法律程序，尚需提交股东会审议批准，符合相关法律法规的规定。公司本次增加 2026 年度日常关联交易预计额度符合公司日常生产经营实际情况，定价公允合理，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上所述，保荐机构对公司本次增加 2026 年度日常关联交易预计额度的事项无异议。

七、备查文件

- 1、第一届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第一届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
- 3、董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；
- 4、中泰证券股份有限公司关于北京维通利电气股份有限公司增加 2026 年度日常关联交易预计额度的核查意见。

特此公告。

北京维通利电气股份有限公司董事会
2026 年 7 月 8 日