证券代码：002050　　证券简称：三花智控　　公告编号：2026-070

# 浙江三花智能控制股份有限公司
# 关于调整公司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。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）2026年10月28日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张亚波先生、王大勇先生、任金土先生、倪晓明先生、陈雨忠先生、张少波先生回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定和审批权限，本次关联交易调整由公司董事会审议批准，无需提交股东会审议。现将相关事项公告如下：

## 一、调整日常关联交易的基本情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”）和《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，现就本公司及控股子公司2026年全年将发生的关联交易预计调整如下：

1、2026年度日常关联交易预计调整如下：

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联方名称 | 交易具体内容 | 2026年原预计交易额上限 | 2026年现预计交易额上限 | 2026年1-9月发生额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购货物 | 控股股东及其控制的其他企业[注] | 商品 | 2,400.00 | 1,000.00 | 414.94 |
| | 芜湖艾尔达科技有限责任公司 | | 2,510.00 | 510.00 | 200.08 |
| | 中山旋艺制管有限公司 | | 1,600.00 | 550.00 | 543.82 |
| | 新昌浙能三花综合能源有限公司 | | 1,300.00 | 1,300.00 | 722.78 |
| | 浙江灏源科技有限公司 | | 5,100.00 | 5,100.00 | 2,872.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 青岛三花锦利丰机械有限公司 | | 230.00 | 10.00 | 1.46 |
| | **小　　计** | | **13,140.00** | **8,470.00** | **4,755.08** |
| 销售货物 | 控股股东及其控制的其他企业 | 商品 | 3,440.00 | 5,000.00 | 2,662.17 |
| | 青岛三花锦利丰机械有限公司 | | 100.00 | 10.00 | - |
| | 重庆泰诺机械有限公司 | | 90.00 | 90.00 | 1.72 |
| | 芜湖艾尔达科技有限责任公司 | | 10.00 | 10.00 | 3.43 |
| | **小　　计** | | **3,640.00** | **5,110.00** | **2,667.32** |
| 其他关联支出 | 控股股东及其控制的其他企业 | 房屋土地设备等租赁支出，物管、水电、服务费支出、设备采购，软件使用费支出 | 4,370.00 | 7,500.00 | 3,142.95 |
| | 新昌浙能三花综合能源有限公司 | | 300.00 | 300.00 | 107.99 |
| | 浙江灏源科技有限公司 | | 100.00 | 100.00 | 68.14 |
| | 知微行易（上海）智能科技有限公司 | | 1,500.00 | 1,000.00 | 200.84 |
| | **小　　计** | | **6,270.00** | **8,900.00** | **3,519.92** |
| 其他关联收入 | 控股股东及其控制的其他企业 | 房屋土地设备等租赁收入，物管、水电、服务费收入，设备销售 | 1,300.00 | 1,100.00 | 724.81 |
| | 芜湖艾尔达科技有限责任公司 | | 180.00 | 250.00 | 159.03 |
| | 新昌浙能三花综合能源有限公司 | | 20.00 | 20.00 | 14.60 |
| | 福尔达智能科技（墨西哥）有限公司 | | 300.00 | 30.00 | 27.02 |
| | 宁波福尔达智能科技股份有限公司 | | 30.00 | - | - |
| | 浙江灏源科技有限公司 | | 4,670.00 | 4,670.00 | 2,276.98 |
| | 杭州福膜新材料科技股份有限公司 | | 90.00 | 90.00 | 59.07 |
| | **小　　计** | | **6,590.00** | **6,160.00** | **3,261.51** |
| **合　　计** | | | **29,640.00** | **28,640.00** | **14,203.83** |

注：因控股股东三花控股集团有限公司及其下属公司与公司及子公司发生日常关联交易的部分关联人数量众多，难以披露全部关联人信息，因此对于预计发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产 0.5%的关联人，以同一实际控制人为口径进行合并列示。

## 二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况：

（1）三花控股集团有限公司（以下简称“三花控股”）

注册资本：73,000 万元人民币

法定代表人：张道才

注册地址：浙江省绍兴市新昌县澄潭街道沃西大道 219 号 23 幢 9-11 层

经营范围：实业投资。生产销售：通用零部件、电子产品；销售：金属材料（不含贵稀金属）、化工原料（除化学危险品及易制毒化学品）、橡胶；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务。经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表，零配件及相关技术的出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。技术咨询、技术服务；财务咨询及投资咨询。（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）

最近一期财务数据：截至 2026 年 9 月 30 日，总资产 698,036.38 万元，净资产 659,940.91 万元，主营业务收入 52,454.65 万元，净利润 57,080.92 万元。（未经审计）

（2）芜湖艾尔达科技有限责任公司（以下简称“芜湖艾尔达”）

注册资本：1,469.7101 万元人民币

法定代表人：胡如国

注册地址：芜湖市弋江区高新技术产业开发区花津南路 103 号 1#生产厂房

经营范围：许可项目：电热食品加工设备生产（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：软件开发；电热食品加工设备销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；企业形象策划；会议及展览服务；市场营销策划；汽车零部件研发；机械设备研发；电机及其控制系统研发；物联网技术研发；汽车零部件及配件制造；智能车载设备制造；智能车载设备销售；新能源汽车电附件销售；光伏设备及元器件制造；光

伏设备及元器件销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；智能控制系统集成(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

最近一期财务数据：截至 2026 年 9 月 30 日，总资产 8,722.76 万元，净资产 5,885.73 万元，主营业务收入 2,165.00 万元，净利润-530.71 万元。（未经审计）

（3）中山旋艺制管有限公司（以下简称“中山旋艺”）

注册资本：600 万元人民币

法定代表人：张哨兵

注册地址：中山市三角镇金三大道东 10 号之一南水工业园二期安立邦高新产业园 M 栋第 1 层

经营范围：生产、销售：钢管；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（以上经营范围涉及货物进出口、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）

最近一期财务数据：截至 2026 年 9 月 30 日，总资产 1,118.42 万元，净资产 445.22 万元，营业收入 1,167.30 万元，净利润-4.30 万元。（未经审计）

（4）青岛三花锦利丰机械有限公司（以下简称“青岛三花锦利丰”）

注册资本：1,000 万元人民币

法定代表人：李锦萍

注册地址：山东省青岛市黄岛区洞庭山路东侧 8 号 109 室

经营范围：销售：机械设备；生产、加工、销售：管件、管材；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（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）

最近一期财务数据：截至 2026 年 9 月 30 日，总资产 5,576.26 万元，净资产 3,585.31 万元，主营业务收入 9,734.14 万元，净利润 922.17 万元。（未经审计）

（5）杭州福膜新材料科技股份有限公司（以下简称“福膜科技”）

注册资本：5,876.121 万元人民币

法定代表人：顾方明

注册地址：杭州经济技术开发区白杨街道 12 号大街 289 号浙江三花汽车零

部件有限公司 2 幢一楼

经营范围：生产：高性能锂离子电池隔离膜、太阳能电池隔离膜。服务：动力电池隔离膜的科研开发、技术咨询、转让；批发、零售：高性能锂离子电池隔离膜、太阳能电池隔离膜；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。

最近一期财务数据：截至 2026 年 9 月 30 日，总资产 27,743.75 万元，净资产 18,648.51 万元。主营业务收入 10,670.51 万元，净利润-2,075.76 万元。（未经审计）

（6）重庆泰诺机械有限公司（以下简称“重庆泰诺”）

注册资本：1,200 万元人民币

法定代表人：李锦萍

注册地址：重庆市江北区铁山坪街道庆坪村和上坪村（港城工业园区 A 区）

经营范围：一般项目：批发、零售、生产、加工：机械配件、机械产品、机械设备（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）

最近一期财务数据：截至 2026 年 9 月 30 日，总资产 9,218.90 万元，净资产 7,633.22 万元。主营业务收入 34,169.56 万元，净利润 1,818.65 万元。（未经审计）

（7）新昌浙能三花综合能源有限公司（以下简称“新昌能源”）

注册资本：500 万元人民币

法定代表人：胡杰

注册地址：浙江省绍兴市新昌县澄潭街道沃西大道 219 号（2 号地块 23 幢）

经营范围：一般项目：热力生产和供应；供冷服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；销售代理（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）。许可项目：发电、输电、供电业务；燃气经营（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）。

最近一期财务数据：截至 2026 年 9 月 30 日，总资产 1,030.93 万元，净资产 551.93 万元。主营业务收入 830.77 万元，净利润 43.49 万元。（未经审计）

（8）浙江灏源科技有限公司（以下简称“浙江灏源”）

注册资本：2,360 万元人民币

法定代表人：周敏

注册地址：浙江省杭州市钱塘新区白杨街道 12 号大街 289-2 号 1 幢五楼 501 室

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；新兴能源技术研发；生物质能技术服务；新材料技术推广服务；资源再生利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；太阳能发电技术服务；数据处理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程和技术研究和试验发展；新能源原动设备销售；光通信设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；安防设备销售；热力生产和供应；信息技术咨询服务；电力行业高效节能技术研发；节能管理服务；充电桩销售（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，具体经营项目以审批结果为准）。

最近一期财务数据：截至 2026 年 9 月 30 日，总资产 9,653.77 万元，净资产 1,822.66 万元。主营业务收入 3,887.45 万元，净利润 68.72 万元。（未经审计）

（9）宁波福尔达智能科技股份有限公司（以下简称“宁波福尔达”）

注册资本：17,500 万人民币

法定代表人：龚斌

注册地址：浙江省慈溪市逍林镇逍林大道 1493-1569 号

经营范围：智能电子产品（含汽车空调智能集成控制系统、汽车无钥匙进入智能集成控制系统、汽车车身智能集成总控系统、汽车轮胎防爆预警系统、汽车智能控制动力转向系统）、汽车内饰顶灯（地图灯）智能控制模块、汽车关键功能零部件的设计、研发、制造；模具、专用智能化装备的设计、研发、制造；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；普通货运。（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）

最近一期财务数据：无（应对方保密需求，未公开财务数据不便提供）

（10）福尔达智能科技（墨西哥）有限公司（以下简称“墨西哥福尔达”）

注册资本：40,745.9250 万墨西哥比索

法定代表人：杨冬华

注册地址：墨西哥科阿韦拉州拉莫斯·阿里斯佩

经营范围：负责汽车智能光电产品、智能功能件产品的生产、制造、组装

最近一期财务数据：无（应对方保密需求，未公开财务数据不便提供）

（11）知微行易（上海）智能科技有限公司（以下简称“知微行易”）

注册资本：585.2206 万人民币

法定代表人：刘蓬

注册地址：上海市静安区西康路 658 弄 5 号 6 层

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；软件销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；信息系统集成服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；办公设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；办公设备租赁服务；计算机及通讯设备租赁；电子产品销售。（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）

最近一期财务数据：截至 2026 年 9 月 30 日，总资产 41,233.91 万元，净资产 379.33 万元。主营业务收入 24,818.27 万元，净利润-1,186.33 万元。（未经审计）

2、与上市公司的关联关系

因三花控股为本公司控股股东，符合《股票上市规则》6.3.3 条第二款第一项规定的情形，从而与本公司构成关联方；因控股股东控制的其他企业受控股股东三花控股控制，符合《股票上市规则》6.3.3 条第二款第二项规定的情形，从而与本公司构成关联方；因本公司董事、高级管理人员在芜湖艾尔达担任董事，符合《股票上市规则》6.3.3 条第二款第四项规定的情形，从而与本公司构成关联方；因控股股东三花控股监事在浙江灏源、青岛三花锦利丰、重庆泰诺担任董事，符合《股票上市规则》6.3.3 条第二款第四项规定的情形，从而与本公司构成关联方；因新昌能源为本公司的参股公司，福膜科技为三花控股和本公司董事的参股公司，符合《股票上市规则》6.3.3 条根据实质重于形式的原则，从而与本公司构成关联方；因本公司独立董事曾在知微行易担任董事，符合《股票上市规则》6.3.3 条第四款规定的情形，从而与本公司构成关联方；宁波福尔达、墨西哥福尔达与本公司曾同受三花控股的控制，于 2025 年 9 月已转让，符合《股

票上市规则》6.3.3 条第四款规定的情形，从而与本公司构成关联方，于 2026 年 10 月不再为本公司的关联方；中山旋艺曾为本公司的参股公司，于 2026 年 6 月已转让，转让后不再为本公司的关联方。

3、履约能力分析

上述关联方均生产经营正常，具备良好的履约能力，不存在违规占用上市公司资金的情况。

**三、关联交易的主要内容**

（一）关联交易定价原则和定价依据

根据公司《关联交易管理办法》规定，本公司关联交易的定价原则为：

1、关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价格的，按照协议价定价；

2、交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相应的关联交易协议中予以明确；

3、市场价是指以不偏离市场独立第三方的价格或收费标准为准确定的商品或劳务的价格及费率；

4、成本加成价是指在交易的商品或劳务的成本基础上加一定的合理利润确定交易价格及费率；

5、协议价是指由交易双方协商确定价格及费率。

（二）关联交易定价方式具体如下：

| 关联交易类别 | 关联方名称 | 交易具体内容 | 定价方式 |
|---|---|---|---|
| 采购货物 | 控股股东及其控制的其他企业 | 商品 | 市场价/协议价 |
| | 芜湖艾尔达科技有限责任公司 | 商品 | 市场价/协议价 |
| | 中山旋艺制管有限公司 | 商品 | 市场价/协议价 |
| | 新昌浙能三花综合能源有限公司 | 商品 | 市场价/协议价 |
| | 浙江灏源科技有限公司 | 商品 | 市场价/协议价 |
| | 青岛三花锦利丰机械有限公司 | 商品 | 市场价/协议价 |
| 销售货物 | 控股股东及其控制的其他企业 | 商品 | 市场价/协议价 |
| | 青岛三花锦利丰机械有限公司 | 商品 | 市场价/协议价 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 重庆泰诺机械有限公司 | 商品 | 市场价/协议价 |
| | 芜湖艾尔达科技有限责任公司 | 商品 | 市场价/协议价 |
| 其他关联交易支出 | 控股股东及其控制的其他企业 | 房屋土地设备等租赁支出，物管、水电、服务费支出、设备采购，软件使用费支出 | 房屋土地设备等租赁支出，物管、服务费、软件使用费支出，设备采购按协议价，水电动力按市场价 |
| | 新昌浙能三花综合能源有限公司 | | |
| | 浙江灏源科技有限公司 | | |
| | 知微行易（上海）智能科技有限公司 | | |
| 其他关联交易收入 | 控股股东及其控制的其他企业 | 房屋土地设备等租赁收入，物管、水电、服务费收入，设备销售 | 房屋土地设备等租赁收入，物管、服务费收入，设备销售按协议价，水电动力按市场价 |
| | 芜湖艾尔达科技有限责任公司 | | |
| | 新昌浙能三花综合能源有限公司 | | |
| | 福尔达智能科技（墨西哥）有限公司 | | |
| | 宁波福尔达智能科技股份有限公司 | | |
| | 浙江灏源科技有限公司 | | |
| | 杭州福膜新材料科技股份有限公司 | | |

## 四、关联交易目的和交易对上市公司的影响

上述关联交易均为公司正常经营。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，为公司生产经营实际情况，对公司开拓市场起到了积极作用。不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。上述关联交易对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。

预计调整后2026年本公司及控股子公司与关联人发生关联交易总额为28,640万元，虽已达3,000万元以上，但未达到占上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，故上述关联交易事项无需提交股东会审议。

## 五、独立董事专门委员会意见

《关于调整公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》在提交第八届董事会第二十四次会议审议前已经独立董事专门会议审议通过，独立董事一致认为本次公司调整 2026 年度日常关联交易预计事项系公司日常生产经营所需，不存在损

害公司及其他中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响，公司业务也不会因上述交易而对关联人形成依赖，符合中国证监会和深交所的有关规定，同意将该议案提交董事会审议。

**六、备查文件**

1、公司第八届董事会第二十四次会议决议；

2、公司第八届董事会独立董事专门会议2026年度第二次会议决议。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董　事　会

2026 年 10 月 28 日