证券代码：301439　　证券简称：泓淋电力　　公告编号：2026-056

威海市泓淋电力技术股份有限公司

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内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、根据威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司业务发展及日常生产经营需要，2026 年度拟增加公司及控股子公司与关联方之间的日常关联交易，公司预计将与关联方常熟市泓博通讯技术股份有限公司（以下简称“常熟泓博”）产生日常关联交易，主要交易内容为公司向常熟泓博采购商品，预计 2026 年度日常关联交易金额不超过人民币 60.00 万元。

公司拟以自有资金及自筹资金，采用现金方式收购苏州博睿汽车电器有限公司（以下简称“苏州博睿”）50.66%股权，同时公司全资子公司惠州市泓淋新能源科技有限公司（以下简称“惠州泓淋”）受让苏州博睿投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“博睿投资”）32.86%财产份额。本次收购完成后，公司将直接持有苏州博睿 50.66%股权，并通过博睿投资间接持有苏州博睿 6.90%股权以及博睿投资持有的 21.00%股权对应的表决权，合计持有苏州博睿 71.66%表决权，成为苏州博睿控股股东。

苏州博睿预计将与关联方常熟泓博、德州锦城电装股份有限公司（以下简称“德州锦城”）产生日常关联交易，主要交易内容为苏州博睿向常熟泓博采购商品、支付代缴水电费；苏州博睿向德州锦城销售商品，预计 2026 年度日常关联交易金额总计不超过人民币 122.00 万元。

2、公司于 2026 年 10 月 26 日分别召开第三届董事会审计委员会第十三次会议、第三届董事会独立董事专门会议第十次会议审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，于 2026 年 10 月 29 日召开的第三届董事会第十二次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果审议通过

了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事迟少林先生已对此议案回避表决。保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）发表了无异议的核查意见。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次日常关联交易审议事项无需提交股东会审议。

（二）本次增加预计日常关联交易类别和金额

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年11-12月预计金额	2026年1-9月已发生金额	上年发生金额
公司向关联方采购商品	常熟泓博	采购商品	市场价格	60.00	-	-
控股子公司向关联人支付代缴水电费	常熟泓博	水电费	市场价格	20.00	76.39	56.96
控股子公司向关联方采购商品	常熟泓博	采购商品	市场价格	100.00	19.27	-
控股子公司向关联方销售商品	德州锦城	销售商品	市场价格	2.00	115.87	26.57
合计				**182.00**	**211.53**	**83.53**

注：1、上表中“2026年1-9月已发生金额”“上年发生金额”为非关联交易金额。

2、上表中金额为未税金额。

二、关联方介绍和关联关系

（一）常熟泓博基本情况

公司名称	常熟市泓博通讯技术股份有限公司
法定代表人	颜红方
注册资本	20,705.7718万人民币
成立日期	2002年06月10日
统一社会信用代码	91320500737057837A

公司类型	股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
注册地址	江苏省常熟市虞山高新技术产业园柳州路 8 号
经营范围	从事外接信号线组件、光伏连接器及接线盒、以 FFC 软排线为主的机电元件的设计、研发和生产；笔记本电脑天线、无线通信终端天线、基站天线及通讯产品配件的设计、研发和生产；新型、微型电声器件的设计、研发和生产；精密模具、塑胶件的设计、研发和生产；无线通讯模组、模组芯片的设计、研发和生产；销售自产产品；从事货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；网络设备制造；网络设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；集成电路设计；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；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）
经营期限	2002 年 06 月 10 日至无固定期限

2、股权结构

公司实际控制人迟少林及其配偶杨馥蔚合计持有威海市泓淋科技集团有限公司 100%股权，威海市泓淋科技集团有限公司持有常熟泓博 84.23%股权。

3、常熟泓博最近一期主要财务数据：

单位：人民币元

项目	**2026年9月30日（未经审计）**
资产总额	849,362,201.98
净资产	543,135,836.34
项目	**2026年1月-9月（未经审计）**

营业收入	351,535,860.35
净利润	63,772,168.47

4、关联关系说明

常熟泓博为公司实际控制人控制的企业，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中涉及关联方认定规则，常熟泓博为公司关联法人。

5、经查询，常熟泓博不属于失信被执行人，且依法存续并正常经营，具备对上述关联交易的履约能力。

（二）德州锦城基本情况

公司名称	德州锦城电装股份有限公司
法定代表人	李建明
注册资本	11,222.7362 万元人民币
成立日期	2013 年 1 月 25 日
统一社会信用代码	91371424061967055X
公司类型	其他股份有限公司(非上市)
注册地址	临邑县城区开元西大街富民路东侧
经营范围	汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车零部件及配件制造；电子元器件制造；电子元器件零售；输配电及控制设备制造；新能源汽车电附件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售。(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)。
经营期限	2013 年 1 月 25 日至无固定期限

2、股权结构

公司实际控制人迟少林及其配偶杨馥蔚合计持有威海市泓淋科技集团有限公司 100%股权，威海市泓淋科技集团有限公司持有德州锦城 77.9856%股权。

3、德州锦城最近一期主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2026年9月30日（未经审计）
资产总额	928,032,385.25
净资产	239,582,878.93
项目	**2026年1月-9月（未经审计）**
营业收入	741,888,594.45
净利润	28,341,489.67

4、关联关系说明

德州锦城为公司实际控制人控制的企业，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中涉及关联方认定规则，德州锦城为公司关联法人。

5、经查询，德州锦城不属于失信被执行人，且依法存续并正常经营，具备对上述关联交易的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）定价原则和依据

公司及控股子公司与上述关联方的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算，不存在损害公司和股东利益的行为。

（二）关联交易协议签署情况

在上述预计的日常关联交易范围内，公司及控股子公司与上述关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议，并依照协议约定履行相关权利和义务。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司及控股子公司与关联方增加日常关联交易是业务发展及生产经营的实际需要，属于正常的商业行为。

上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，交易价格参照市场定价，不会对公司生产经营产生重大影响，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或被其控制，亦不会对公司的独立性产生影响。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次公司增加 2026 年度日常关联交易预计额度事项已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，提交董事会审议前公司第三届董事会审计委员会第十三次会议、第三届董事会独立董事专门会议第十次会议审议通过了该议案，本次日常关联交易审议事项无需经过股东会审议。该事项的内部审议程序符合法律法规的有关规定。

六、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会第十三次会议决议；

3、第三届董事会独立董事专门会议第十次会议决议；

4、中信证券股份有限公司关于威海市泓淋电力技术股份有限公司增加2026年度日常关联交易预计额度的核查意见。

特此公告。

威海市泓淋电力技术股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日