惠程科技 HI FUTURE

证券代码：002168　　证券简称：ST 惠程　　公告编号：2026-073

关于签订《电气业务合作框架合同》暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1.近日，因经营业务需要，重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“惠程科技”）拟与重庆惠程电力设备有限公司（以下简称“惠程电力公司”）签订《电气业务合作框架合同》，双方就电气业务开展合作，合作期限内交易总金额累计不超过1,500万元，最终以实际结算金额为准，合作期限自本协议签订之日起至2027年6月30日止。

2.公司间接控股股东重庆绿发实业集团有限公司（以下简称“绿发实业集团”）持有惠程电力公司40%股权，能够对其经营发展施加重要影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司基于谨慎原则判断，惠程电力公司为公司的关联法人，本次交易构成《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》等规定的关联交易。

3.2026年11月18日，公司全体独立董事召开独立董事专门会议审议通过《关于签订<电气业务合作框架合同>暨关联交易的议案》，独立董事一致同意将本事项提交公司董事会审议。

2026年11月19日，公司召开第八届董事会第二十五次会议审议通过上述事项，董事长艾远鹏先生因在交易对方的关联企业任职，对本事项回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本事项无需提交公司股东会审议。

4.本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市。

二、交易对方的基本情况

1.基本情况

公司名称：惠程电力公司

统一社会信用代码：91500120MAKGLC0137

法定代表人：周志达

类型：有限责任公司

注册地址：重庆市璧山区璧泉街道东林大道92号（51号厂房）16层

注册资本：1,000万元

成立时间：2026-07-09

营业期限：2026-07-09至无固定期限

经营范围：许可项目：食品互联网销售；供电业务；互联网信息服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；检验检测服务；电线、电缆制造；建设工程施工；电气安装服务。（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；配电开关控制设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计量技术服务；电工仪器仪表销售；信息技术咨询服务；充电桩销售；电子产品销售；电气设备销售；建筑装饰材料销售；新能源汽车换电设施销售；先进电力电子装置销售；新能源汽车电附件销售；电工器材销售；五金产品零售；五金产品批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；建筑材料销售；仪器仪表修理；信息系统运行维护服务；企业管理咨询；信息系统集成服务；机动车修理和维护；互联网数据服务；电动汽车充电基础设施运营；智能车载设备销售；工程管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；广告设计、代理；物联网设备销售；广告制作；停车场服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；新能源汽车整车销售；新能源汽车生产测试设备销售；试验机销售；人工智能应用软件开发；电气设备修理；充电控制设备租赁；市场营销策划；风动和电动工具销售；智能输配电及控制设备销售；合同能源管理；电力行业高效节能技术研发；发电技术服务；余热发电关键技术研发；新兴能源技术研发；储能技术服务；智能控制系统集成；新材料技术推广服务；集中式快速充电站；劳务服务（不含劳务派遣）；电器辅件制造；配电开关控制设备销售；电线、电缆经营；电力电子元器件制造；电力设施器材制造；电力电子元器件销售；输变配电

监测控制设备制造；输变配电监测控制设备销售；输配电及控制设备制造；物业管理；电力设施器材销售；软件开发；智能机器人的研发；机械电气设备销售；机械电气设备制造；智能机器人销售；货物进出口；技术进出口；橡胶制品销售；高性能纤维及复合材料制造；电工器材制造；高性能纤维及复合材料销售；橡胶制品制造；对外承包工程。（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）

2.股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	重庆绿发实业集团有限公司	400	40%
2	重庆瀚储企业管理有限公司	300	30%
3	重庆丙午能源发展有限公司	300	30%
	合计	1,000	100%

3.关联关系：公司间接控股股东绿发实业集团对惠程电力公司的经营发展能够施加重要影响，公司基于谨慎原则判断，惠程电力公司为公司的关联法人。

4.履约能力：经查询，惠程电力公司不属于“失信被执行人”。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易价格遵循公平、公正、合理的原则，由双方参照市场价格并结合实际情况共同协商确定，定价公允合理。

四、《电气业务合作框架合同》主要内容

（一）合同签署各方

甲方：惠程科技

乙方：惠程电力公司

（二）主要内容

第一条 合作期限

1.1 自本协议签订之日起至2027年6月30日止。

第二条 合作内容

2.1 委托生产

乙方应根据甲方或其指定的控股子公司（如需）的订单需求，为甲方或其指定的控股子公司提供生产服务。委托生产费用以经订单发出方验收合格的工作成

果及双方确认的结算明细为依据，据实结算。

2.2 货物采购

乙方应根据甲方或其指定的控股子公司（如需）的订单需求，为甲方或其指定的控股子公司提供货物供应，货物范围包括成品、半成品及配件等。采购货款以经订单发出方验收合格的交付货物清单及双方确认的结算明细为依据，据实结算。

2.3 原料采购

乙方在接受甲方委托生产过程中，均应优先采购甲方现有库存原材料，最终以不低于甲方原材料账面价格进行结算。

第三条 合同金额、结算、发票

3.1 双方结合项目实际需求，本框架合同项下交易总金额预计不超过1,500万元，实际结算金额以双方就订单实际发生金额的《结算单》为准，如实际发生金额超出本合同预计金额的，超额部分将另行签署协议。

3.2 本合同项下甲方（包括指定的控股子公司）与乙方委托生产结算的订单价格为含税价，税率：13%，乙方须开具合规增值税发票。

3.3 本合同项下甲方（包括指定的控股子公司）与乙方交易的货物价格为含税价，税率：13%，甲、乙双方须开具合规增值税发票。

3.4 本合同项下订单费用已包含乙方员工人员成本费用、应由乙方承担的指定生产厂区的水电气费、保洁费、产品仓储费等生产费用、税费及因完成订单生产应承担的其他费用（如有），除本合同约定外，甲方无需向乙方支付任何其他费用。

3.5 结算周期：按月对账，每月5日前乙方出具上月《结算单》交甲方审核；甲方在7个工作日内核对完毕并确认，或书面提出具体异议及依据，逾期未提出异议的视为确认；存在差异的，双方应及时核对，对无争议部分先行确认并按本协议约定结算付款，争议部分核对调整后重新出具明细。

第四条 其他约定

4.1 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，加盖公章/合同专用章、双方代表人签字后生效。

4.2 双方一致确认：本合同项下的所有委托费用及款项均严格按照实际发生

的合格工作成果及双方确认的明细据实结算。

五、涉及关联交易的其他安排

本次交易未涉及人员安置等情况，亦不存在上市公司股权变更或高层人事变动的情形。

六、交易目的、对上市公司的影响以及风险提示

（一）交易目的和对上市公司的影响

前期因公司经营计划的调整，部分电气设备及物料处于闲置状态，为充分盘活公司存量资产、加快库存物料的消耗，保障相关订单的按期交付，公司拟与惠程电力公司开展电气业务合作。

本合作事项主要依托合作方稳定的资源优势，帮助公司降低运营成本，提升整体运营效率，实现双方优势互补、互利共赢，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本协议的履行不会对公司的业务独立性产生重大不利影响，不会因履行本协议而对交易对方形成依赖。

（二）风险提示

本事项可能存在内外部条件发生变化、或不可抗力因素随机发生的影响，交易的具体实施金额、实施过程存在不确定性，最终交易金额需以实际发生的情况为准。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

除本次交易事项以外，本年年初至本公告披露日，公司及子公司与惠程电力公司及其关联方累计已发生的各类关联交易的总金额24,788.22万元（公司有权机构已审议批准的交易金额）。其中：2026年度接受关联方担保额度预计18,560万元，接受关联方委托贷款5,000万元，日常关联交易事项1,096.83万元，其他交易事项131.39万元。

八、独立董事过半数同意意见

2026年11月18日，公司全体独立董事召开独立董事专门会议，本次会议应参加表决独立董事2人，实际参与表决独立董事2人，最终以2票同意、0票反对、0

票弃权的表决结果审议通过《关于签订<电气业务合作框架合同>暨关联交易的议案》，独立董事一致同意将本事项提交公司董事会审议。独立董事对本事项发表的审核意见如下：

经审核，我们对关联方的基本情况以及《电气业务合作框架合同》的详细资料进行了事先审阅，本次合作事项主要系充分盘活公司存量资产、加快库存物料的消耗，保障相关订单的按期交付，同时依托合作方稳定的资源优势，帮助公司降低运营成本，提升整体运营效率，实现双方优势互补、互利共赢，交易价格由双方参照市场价格并结合实际情况共同协商确定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次关联交易事项已履行了必要的审批程序，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

综上，我们一致同意将本事项提交公司董事会审议，董事会审议该关联交易事项时，关联董事应当回避表决。

九、备查文件

1.独立董事专门会议2026年第六次会议决议；

2.第八届董事会第二十五次会议决议；

3.《电气业务合作框架合同》；

4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

重庆惠程信息科技股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月二十日