证券代码：301198　　证券简称：喜悦智行　　公告编号：2026-038

宁波喜悦智行科技股份有限公司

关于公司 2027 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。

一、日常关联交易基本情况

（一）2027 年日常关联交易概述

宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足正常经营需要，2027 年度拟与关联方安徽佳贺科技有限公司（以下简称“佳贺科技”）、宁波市涌孝水业有限公司（以下简称“涌孝水业”）发生日常关联交易事项，涉及商品采购（原材料、动力燃料、设备等）、商品销售、接受关联方提供的劳务和向关联方提供动力燃料和房屋等，预计总金额为 13,030 万元。

公司于 2026 年 11 月 26 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2027 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事罗志强回避了对本议案的表决。该事项经公司第四届董事会第八次独立董事专门会议和公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，根据相关法律法规和《公司章程》等规定，本议案尚需提交公司股东会审议，与本次关联交易有利害关系的关联股东将在股东会审议本议案时回避表决。

（二）2027 年度预计日常关联交易类别和金额

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	2027 年预计金额	2026 年 1-9 月发生金额
向关联人采购商品、劳务	安徽佳贺科技有限公司	原材料、劳务采购、设备、水电燃料等	依照市场公允价格	10,000.00	3,664.65
	宁波市涌孝水业有限公司	商品采购	依照市场公允价格	30.00	4.66

向关联人销售产品、商品	安徽佳贺科技有限公司	销售商品、水电燃料等	依照市场公允价格	2,000.00	367.11
	宁波市涌孝水业有限公司	商品销售	依照市场公允价格	500.00	59.43
向关联方提供房屋租赁	安徽佳贺科技有限公司	房屋租赁	依照市场公允价格	500.00	165.31
合计				13,030.00	4,261.15

（三）2026 年度日常关联交易预计及 2026 年 1-9 月实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2026 年 1-9 月实际发生金额	2026 年预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联方采购商品或劳务	安徽佳贺科技有限公司	商品采购	3,664.65	10,000.00	70.01%	-63.35%	详见公司于 2025 年 11 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-062）。
	宁波市涌孝水业有限公司	商品采购	4.66	30.00	100%	-84.46%	
向关联方销售商品	安徽佳贺科技有限公司	商品销售	367.11	2,000.00	12.63%	-81.64%	
	宁波市涌孝水业有限公司	商品销售	59.43	500.00	1.12%	-88.11%	
向关联方提供房屋租赁	安徽佳贺科技有限公司	房屋租赁	165.31	500.00	100%	-66.94%	

合计	4,261.15	13,030.00	/	/	/
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	佳贺科技差异原因主要系本期终端客户对相关产品的需求较少所致；涌孝水业差异原因主要系本期公司采购相关产品较少所致。				
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（如有）	公司董事会对公司 2026 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：表格内数据误差系四舍五入导致。

注 2：表中“实际发生金额”为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 9 月 30 日数据，为初步统计数据，未经审计。2026 年 10 月、11 月、12 月公司预计与上述关联方将继续发生交易。

二、关联方和关联关系

（一）安徽佳贺科技有限公司

1、法定代表人：贺军

2、注册资本：2,000 万元人民币

3、企业地址：安徽省合肥市巢湖市亚父街道安徽居巢经济开发区港口大道 79 号

4、成立日期：2015 年 11 月 12 日

5、经营范围：塑料制品、汽车配件的研发、制造、加工；通用机械设备的销售；包装技术开发；包装服务与设计；承办展览展示活动；包装产品的租赁（不含融资性租赁）；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）。

6、与上市公司的关联关系：公司持有安徽佳贺科技有限公司 31%股权；佳贺科技监事罗胤豪为公司实际控制人之一，佳贺科技董事何佳莹为公司实际控制人之一罗胤豪的妻子。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，佳贺科技为公司的关联方，本次交易构成关联交易。

7、履约能力分析：目前安徽佳贺科技有限公司生产经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的发展前景和履约能力。

8、财务数据：截至 2026 年 9 月 30 日，佳贺科技的总资产为 8,830.68 万元，净资产为 3,444.51 万元；2026 年 1-9 月营业收入为 956.84 万元，净利润为 38.53 万元，以上数据未经审计。

（二）宁波市涌孝水业有限公司

1、法定代表人：毛鹏珍

2、注册资本：1,580 万元人民币

3、企业地址：浙江省宁波市镇海区九龙湖镇杜夹岙村

4、成立日期：2004 年 7 月 28 日

5、经营范围：许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产；食品生产；道路货物运输（网络货运）；食品销售（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）（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）。

6、与上市公司的关联关系：宁波市涌孝水业有限公司系罗志强、毛鹏珍二人共同控制的公司，毛鹏珍系公司实际控制人之一罗志强的配偶，系实际控制人之一罗胤豪的母亲。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，宁波市涌孝水业有限公司为公司的关联方。

7、履约能力分析：目前宁波市涌孝水业有限公司生产经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的发展前景和履约能力。

8、财务数据：截至 2026 年 9 月 30 日，涌孝水业的总资产为 5,297.21 万元，净资产为 429.58 万元；2026 年 1-9 月营业收入为 985.65 万元，净利润为 18.81 万元，以上数据未经审计。

截至公告披露日，毛鹏珍系公司的自然人股东，未在公司任职，持有公司 507 万股股份，占公司总股本的 3.00%。

三、关联交易主要内容

公司与关联方之间发生的日常关联交易，属于正常经营发展需要。公司与关联方发生的日常关联交易在自愿平等、公平公允的原则下进行。

关联交易的定价方法为：以市场化为原则，严格执行市场价格，同公司与非关联方同类交易的定价政策一致，并根据市场变化及时调整。公司将根据交易双

方生产经营需要及时与关联方签订协议，结算方式与非关联方一致。

四、关联交易的目的及对上市公司的影响

公司日常关联交易是在正常的经营活动过程中产生的，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，定价政策和定价依据是公平和公正的，有利于公司经营业绩的稳定增长，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益和公司股东利益的行为。

五、独立董事专门会议审议情况

2026 年 11 月 26 日召开的第四届董事会第八次独立董事专门会议审议通过了《关于公司 2027 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司 2027 年日常关联交易预计的情况符合法律、法规和《公司章程》等相关要求，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。同意将该议案提交公司第四届董事会第九次会议审议。

六、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第九次会议决议；

3、第四届董事会第八次独立董事专门会议决议；

特此公告。

宁波喜悦智行科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 26 日