

证券代码：603050

证券简称：科林电气

公告编号：2025-033

石家庄科林电气股份有限公司

关于调整 2025 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本事项已经石家庄科林电气股份有限公司（简称：科林电气/公司）第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次调整日常关联交易事项为公司正常生产经营行为，对公司持续经营能力无不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务亦不会因此对关联方形成依赖。

一、调整日常关联交易情况

（一）审议程序

2024 年 12 月 21 日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年第四季度至 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈维强、史文伯回避表决，关联监事王存军回避表决。

2025 年 1 月 7 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年第四季度至 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

2025 年 8 月 29 日，公司召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事陈维强、史文伯回避表决，关联监事王存军回避表决。本议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意本议案。本议案尚需提交股东大会审议。

（二）日常关联交易情况

现根据日常经营及业务开展需要，拟对日常关联交易预计并进行调整，具体如下：

关联交易类别	关联方	预计金额（万元）	占同类业务比例（%）
向关联方购买原材料、产品或商品（含委托加工、租赁等）及相关费用等	海信集团控股股份有限公司及其子公司等实际控制企业	2500	0.74
	青岛海信投资发展股份有限公司及其子公司等实际控制企业	100	0.03
	河北建投科林智慧能源有限责任公司	1000	0.30
	小计	3600	1.07
向关联方销售产品或商品、原材料（含受托加工等）及相关费用等	海信集团控股股份有限公司及其子公司等实际控制企业	6000	2.26
	青岛海信投资发展股份有限公司及其子公司等实际控制企业	2000	0.75
	河北建投科林智慧能源有限责任公司	850	0.32
	小计	8850	3.33
向关联人提供劳务、服务等	海信集团控股股份有限公司及其子公司等实际控制企业	100	0.04
	青岛海信投资发展股份有限公司及其子公司等实际控制企业	100	0.04
	河北建投科林智慧能源有限责任公司	100	0.04
	小计	300	0.11
接受关联人提供劳务、服务等	海信集团控股股份有限公司及其子公司等实际控制企业	100	0.26
	青岛海信投资发展股份有限公司及其子公司等实际控制企业	100	0.26
	河北建投科林智慧能源有限责任公司	300	0.79
	小计	500	1.32

公司 2025 年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过调整后的预计金额。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况及关联关系

序号	公司名称	法定代表人	注册资本	注册地址	成立时间	主营业务	与公司的关联关系
1	海信集团控股股份有限公司	贾少谦	24.54 亿元	青岛市经济技术开发区前湾港路 218 号	2001 年 5 月 1 日	产业投资等	公司控股股东的控股股东
2	青岛海信投资发展股份有限公司	程功	14.06 亿元	山东省青岛市崂山区香港东	2025 年 6 月 30 日	投资、资产管理等	公司关联自然人担任该公司董事

				路88号海信国际中心2号楼3楼			
3	河北建投科林智慧能源有限责任公司	陈春波	3000万元	河北省石家庄市鹿泉区寺家庄镇远航路8号	2020年7月16日	园区光伏、地源热泵等能源运维管理	公司持有其40%股权，2025年4月2日，公司副总经理/财务负责人张长虹担任其董事

(二) 关联方的履约能力分析

上述关联方均依法存续且正常经营，具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行。

三、关联交易主要内容和定价政策

上述调整日常关联交易为公司日常生产经营需要，有利于发挥公司与关联方的协同效应，是合理的、必要的。关联交易是在自愿、平等、公平、公允的原则下进行，交易价格依据市场公允价格协商确定，符合公司及全体股东的利益。

公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以市场化为原则，并根据市场变化及时调整；交易的产品没有明确的市场价格时，由双方根据成本加上合理的利润协商定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次调整日常关联交易有利于公司的正常生产经营活动，公司根据实际情况，遵循市场公平、公正、公开的原则与上述关联方签订正常的业务往来合同。上述关联交易不会影响公司独立性，公司不会对关联方产生依赖性，亦不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。

特此公告。

石家庄科林电气股份有限公司董事会
2025年8月30日