

福能东方装备科技股份有限公司

关于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。

福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。现将具体情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）2026年度日常关联交易预计概述

为满足公司日常经营和业务开展的需要，公司（含全资、控股子公司，下同）预计2026年度将与佛山市投资控股集团有限公司（以下简称“佛山控股集团”）下属公司佛山综合能源（公控）有限公司（以下简称“佛山综合能源”）等关联方发生日常关联交易金额（含税）合计不超过人民币2,750万元。2025年度同类日常关联交易金额（含税）合计不超过人民币5,658.96万元，2025年1月至10月实际发生额（含税）为3,775.91万元。

公司董事会以4票同意，0票弃权，0票反对审议通过上述议案，关联董事冼彬璋先生、邹华先生、邱德意先生、詹长杰先生回避表决。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

金额单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同拟签订金额或预计金额（含税）	2025年1月至10月已发生金额（未经审计）

向关联人 租赁、采 购或销售 商品	佛山综合能 源（公控） 有限公司	采购 电力	参照市场价格 公允定价	2,450.00	1,207.37
	佛山控股集团 其他下属公司	租赁、采 购或销售 商品等		300.00	163.21
合计				2,750.00	1,370.58

（注：上述关联人佛山控股集团其他下属公司由于数量较多，且与各方发生的关联交易预计金额较小，不再逐一列示相关关联方。）

公司向佛山控股集团下属公司租赁、采购或销售商品等交易的主要内容包括：采购电力、租赁办公场地、采购桌面云服务、提供机柜服务等。上述日常关联交易额度自 2026 年 1 月 1 日起一年内有效。

（三）2025 年度日常关联交易实际发生情况

金额单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025 年 1 月 至 10 月实际 发生金额 (未经审 计)	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
接受关联人提供的借款	佛山控股集团	借款 +利息	6,861.27	50,000.00	11.20%	-86.28%	2024 年 12 月 13 日， 公告编号： 2024-058
向关联人 租赁、 采购或销 售商品	佛山综合能 源	采购 电力	1,207.37	1,800.00	79.00%	-32.92%	2025 年 3 月 6 日，公 告编号： 2025-011
	佛山控股 集团其他 下属公司	租赁、 采购或 销售商 品等	163.21	300.00	3.38%	-45.60%	
	小计		1,370.58	2,100.00	21.54%	-34.73%	
向关联人 提供服务	广州烽云 信息科技 有限公司	IDC 机 柜及配 套服务	2,405.33	3,558.96	74.80%	-32.41%	2025 年 3 月 6 日，公 告编号： 2025-011
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存		1. 公司在预计 2025 年度接受关联人提供的借款额度时是以可能发生的上限金额进行预计的，预计金额具有一定的不确定					

在较大差异的说明	性。 2. 日常关联交易实际发生额会因公司需求变化、业务发展需要等多重因素影响，从而与预计金额产生差异。
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	经核查，独立董事认为公司 2025 年度日常关联交易实际发生情况与预计金额存在差异属于正常的经营行为，符合公司实际生产经营情况，对公司日常关联交易及业绩未产生重大影响，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

(注:上述与广州烽云信息科技有限公司的关联交易预计金额为承包费用 2,314 万元和 2025 年 1 月至 10 月实际发生服务费用的合计金额。)

二、关联人介绍和关联关系

(一) 基本情况

公司名称: 佛山综合能源(公控)有限公司

企业性质: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

公司住所: 佛山市禅城区季华五路 22 号季华大厦主楼第 3 层

法定代表人: 李彤

公司注册资本: 32,575 万元人民币

统一社会信用代码: 914406000651437586

公司主营业务: 发电业务、输电业务、供(配)电业务; 供电业务; 热力生产和供应; 企业管理; 节能管理服务; 输配电及控制设备制造; 企业管理咨询; 储能技术服务; 光伏设备及元器件销售。

主要财务指标: 截至 2025 年 6 月 30 日, 资产总额 38,182.36 万元, 净资产 35,223.48 万元, 2025 年 1-6 月营业收入 5,580.31 万元, 净利润 172.61 万元。
(以上数据未经审计)

(二) 关联关系情况

佛山综合能源是公司控股股东佛山控股集团控制的企业, 属于公司的关联法人。

(三) 履约能力分析

佛山综合能源的财务状况和资信情况良好, 是依法存续且正常经营的公司, 具有良好的履约能力。经查询, 佛山综合能源不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

公司与上述关联方发生交易往来是基于公司日常经营发展的需要。交易双方遵循平等互利及等价有偿的市场原则, 通过公允、合理协商的方式确定不偏离市

场独立第三方同类产品的交易价格，属于正常的商业交易行为。具体关联交易协议由公司与上述关联方根据实际发生的业务情况在预计金额范围内签署。

四、交易的目的和对公司的影响

上述关联交易是公司生产经营及实现业务发展的合理商业行为，可以充分利用关联方的资源优势及良好的商业信誉，有利于公司持续稳定经营，降低公司的经营风险，具有合理性和必要性。同时，上述关联交易的交易价格遵循平等协商、等价有偿、公正公允原则确定，不存在损害上市公司和中小股东利益及影响公司独立性的情形。

五、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事专门会议审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，审核意见如下：

公司预计 2026 年度与佛山综合能源等关联方发生的日常关联交易均属于正常商业交易行为，与公司实际生产经营需要相符合。关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，不会影响公司独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。因此，我们一致同意公司 2026 年度日常关联交易预计事项，并提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

六、备查文件

- (一) 第六届董事会第二十一次会议决议；
- (二) 独立董事专门会议决议。

特此公告

福能东方装备科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日