

## 上海复洁科技股份有限公司

### 关于2026年度日常关联交易额度预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 是否需要提交股东会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：上海复洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度日常关联交易额度预计符合公司业务经营和发展的实际需要，遵循公平、公开、公允的交易原则，按照市场定价方式确定交易价格，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，不会导致公司对关联方形形成依赖。
- 本次日常关联交易金额为预计金额，不构成业绩承诺。在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，日常关联交易的实际执行存在不确定性，请广大投资者注意风险。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年12月29日召开第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》，并对上述议案发表了一致同意的审核意见。独立董事认为：公司2026年度日常关联交易预计额度符合公司经营发展需要，定价政策将严格遵循公平、公开、公正的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形，且不会影响公司独立性，不会对关联方形形成依赖。全体独立董事一致同意本议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

同日，公司召开董事会审计委员会2025年度第五次会议，审议通过了《关

于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》。董事会审计委员会认为：公司 2026 年度日常关联交易预计事项为公司日常经营所需，遵循市场公允定价原则，定价公平合理，程序合法，未损害公司和全体股东利益，董事会审计委员会一致同意将上述议案提交董事会审议。

同日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》。关联董事雷志天回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

本次 2026 年度日常关联交易额度预计事项无需提交股东会审议。提请董事会授权公司管理层在预计额度内执行相关事宜。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

公司及子公司浙江复洁智能装备有限公司预计 2026 年度与关联方青岛蓝鲸起航过滤环保设备有限公司发生日常关联交易金额合计不超过人民币 1,400 万元（不含税），具体情况如下：

单位：万元，人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购产品、商品	青岛蓝鲸起航过滤环保设备有限公司	700.00	6.33	0.00	0.00	0.00	根据业务发展需求，增加业务合作
向关联人销售产品、商品	青岛蓝鲸起航过滤环保设备有限公司	700.00	4.49	68.92	0.00	0.00	根据业务发展需求，增加业务合作
合计		1,400.00	/	68.92	0.00	/	/

注：1. “占同类业务比例”计算基数为公司 2024 年度经审计的同类业务的发生额；  
2. 以上列示金额均为不含税金额。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司 2025 年度未进行日常关联交易额度预计。

## 二、关联人基本情况和关联关系

### （一）关联人的基本情况

企业名称	青岛蓝鲸起航过滤环保设备有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册资本	人民币 581.3954 万元
法定代表人	王萍
成立日期	2025 年 3 月 7 日
注册地址	山东省青岛市黄岛区（原开发区长江中路 485 号办公 2708 户）（一址多照）
经营范围	一般项目：环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；机械设备研发；污泥处理装备制造；工程管理服务；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；进出口代理；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；自有资金投资的资产管理服务。（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）
主要股东或实际控制人	青岛蓝鲸领航投资有限公司持股 65%，王萍、于全华持有青岛蓝鲸领航投资有限公司 78%的股权；公司全资子公司浙江复洁智能装备有限公司持股 35%。
主要财务数据（未经审计）	截止 11 月 30 日，青岛蓝鲸起航过滤环保设备有限公司总资产 559.03 万元，净资产 552.67 万元；自 2025 年 3 月 7 日成立至 2025 年 11 月 30 日经营情况：营业收入为 185.84 万元，净利润为-147.33 万元。

### （二）与上市公司的关联关系

公司全资子公司浙江复洁智能装备有限公司持有青岛蓝鲸起航过滤环保设备有限公司 35%的股份，公司董事、浙江复洁智能装备有限公司总经理雷志天先生兼任青岛蓝鲸起航过滤环保设备有限公司董事，属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》15.1、（十五）、7 所列构成关联人的情形。

### （三）履约能力分析

上述关联方依法存续经营，生产经营情况正常，与公司具有良好的合作关系，具备良好的履约能力。

## 三、日常关联交易主要内容

### （一）关联交易主要内容

本次预计的日常关联交易主要为公司及子公司向关联人销售产品、商品，相

关交易价格将遵循公允定价原则，参照市场价格进行协商确定。

## （二）关联交易协议签署情况

本次日常关联交易额度预计事项经公司董事会审议通过后，公司及子公司将根据业务开展情况与关联方签署具体的交易合同或协议。

## 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

### （一）关联交易的必要性

公司及子公司与上述关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展以及生产经营的需要，有助于公司业务发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响。

### （二）关联交易定价的公允性、合理性

公司及子公司与上述关联方的关联交易将遵循公平、公开、公正的市场原则，公司主要以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。合作关联方具备良好的履约能力，风险可控，有利于公司相关业务的开展。

### （三）关联交易的持续性，对上市公司独立性的影响

公司及子公司与上述关联方之间的交易将遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖。公司及子公司与上述关联方保持良好的合作关系，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

特此公告。

上海复洁科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日