

北京中石伟业科技股份有限公司
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。

北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于2025年12月30日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，同意公司孙公司中石讯冷散热科技（东莞）有限公司（以下简称“中石讯冷”）与东莞市讯冷热传科技有限公司（以下简称“东莞讯冷”）在2026年度发生的日常关联交易金额不超过人民币2,100万元。该议案在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。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次日常关联交易预计金额在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据公司业务整体发展需要，2025年12月2日，公司全资子公司北京中石伟业科技宜兴有限公司（以下简称“宜兴中石”）使用自有资金3,570.00万元向中石讯冷增资，并在增资后持有中石讯冷51%的股权（以下简称“本次增资收购”）。本次增资收购完成后，中石讯冷成为公司的控股孙公司，纳入公司合并报表范围。原中石讯冷自然人股东王丰全、张周海、王洪军、邹正四人合计持有中石讯冷剩余49%股权。

王丰全、张周海、王洪军、邹正联合创立东莞讯冷并合计持有100%股权，中石讯冷系由原东莞讯冷股东团队新组建而成，中石讯冷承接东莞讯冷所有的研发、制造、销售、管理职能等的骨干团队、客户及供应商资源及全部有形及无形资产，东莞讯冷将在原所有业务转移完毕后注销。

受限于特定行业客户的体系认证要求及部分客户 PCN (流程/产品变更通知) 变更程序等要求，为保障客户采购需求得到落实，经客户同意，仍将存在部分老客户的转单业务往来。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条规定，基于谨慎要求，根据实质大于形式的原则，公司将东莞讯冷视为公司关联方，中石讯冷与东莞讯冷之间的交易构成关联交易。经审慎评估，2026 年度中石讯冷预计与东莞讯冷发生的日常关联交易金额合计不超过人民币 2,100 万元。

公司于 2025 年 12 月 30 日召开第五届董事会第九次会议，审议并通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，该议案在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。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计金额在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

2026 年度，中石讯冷预计与东莞讯冷发生日常性采购销售等关联交易，预计总金额不超过 2,100 万元，具体内容如下：

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	2026 年度预计金额	2025 年 1-11 月实际发生金额	上年交易金额
向关联方销售产品、劳务、服务等	东莞讯冷	销售产品、劳务、服务等	基本以平价转移为定价原则	2,100.00	0.00	0.00
合计				2,100.00	0.00	0.00

注：中石讯冷自 2025 年 12 月起纳入公司合并报表范围，其与关联方东莞讯冷发生的关联交易，已履行《公司章程》规定的总经理办公会关联交易额度内的审议程序。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

2024 年度，东莞讯冷不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联方，公司与东莞讯冷无交易。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

名称：东莞市讯冷热传科技有限公司
注册地址：东莞市大朗镇新马莲村云莲九街 30 号
法定代表人：张周海
注册资本：1,000 万元人民币
经营范围： 研发、设计、产销：散热器、散热片、精密五金、导热材料、风扇及配件；新能源汽车、光伏风电、高功率激光器、工业自动化、通讯、大功率电子设备的热管理技术开发；货物进出口、技术进出口。（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）

东莞讯冷主要财务数据如下（未经审计）：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	6,604.03	8,251.76
负债总额	3,625.83	4,881.04
净资产	2,978.20	3,370.72
项目	2023 年度	2024 年度
营业收入	8,523.13	9,549.04
营业利润	922.25	879.16
净利润	829.62	795.15

（二）关联关系说明

本次增资收购完成后，宜兴中石持有中石讯冷 51% 的股权，中石讯冷成为公司的控股孙公司，纳入公司合并报表范围，王丰全、张周海、王洪军、邹正四人合计持有中石讯冷剩余 49% 股权。王丰全、张周海、王洪军、邹正联合创立东莞讯冷并合计持有 100% 股权。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条规定，基于谨慎要求，根据实质大于形式的原则，公司将东莞讯冷视为公司关联方，中石讯冷与东莞讯冷之间的交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

截至目前东莞讯冷经营正常，未被列入失信被执行人名单，资信和财务状况良好，有较好的履约能力。

三、关联交易主要内容

(一) 定价原则及定价依据

上述日常关联交易的价格基本以平价转移为定价原则，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，经双方协商确定，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向公司输送利益的情形。

(二) 关联交易协议签署情况

公司孙公司中石讯冷与东莞讯冷的关联交易系公司投资并购项目过渡期为满足客户的合同履行要求所必要发生的，公司董事会授权经营管理层根据业务开展需要，在上述预计的日常关联交易额度范围内，签订相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常生产经营所需，为正常、合法的经济行为，日常关联交易遵循自愿、平等、公平、公允和市场化的原则，以市场价格为定价依据，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

五、审议程序和相关意见

(一) 独立董事专门会议审议意见

公司于 2025 年 12 月 30 日召开第五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 年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事认为：本次预计发生的日常关联交易系在平等协商的基础上进行的，属于公司正常经营行为，该关联交易不会对公司的独立性产生影响。关联交易定价遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会予以审议。

(二) 董事会审议意见

公司于 2025 年 12 月 30 日召开第五届董事会第九次会议，审议并通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。与会董事同意 2026 年度公司孙公司中石讯冷散热科技（东莞）有限公司与东莞市讯冷热传科技有限公司发生的日常关联交易金额不超过人民币 2,100 万元。上述日常关联交易的价格根据市场价格确定，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向公司输送利益的情形。公司董事会授权经营管理层根据业务开展需要，在

上述预计的日常关联交易额度范围内，签订相关协议。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第九次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日