

上海汇得科技股份有限公司 关于预计 2026 年度日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 公司及子公司与关联人预计的日常关联交易均为生产经营所必需，关联交易自愿平等公允，不会对公司独立性产生影响，不会损害公司及中小投资者的利益，也不会对关联方形成较大依赖。

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

上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2026年1月25日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》。

公司结合 2025 年度及以前年度实际发生的关联交易情况，同时对 2026 年度关联交易有关业务总体分析之后，对公司及子公司 2026 年度日常关联交易额度进行了预计，预计发生关联交易总金额不超过人民币 3,000 万元（不含税）。本次关联交易预计额度在董事会权限内，无需提交公司股东会审议。

公司独立董事召开了第四届董事会独立董事专门会议审议通过了本议案，并发表意

见如下：“公司及子公司与关联企业发生的日常关联交易为正常的交易事项，本次预计2026年度日常关联交易符合相关法规的规定。公司与关联企业发生的日常关联交易为正常的交易事项，交易价格以市场价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响，没有损害公司和中小股东的利益。”

（二）前次日常关联交易额度实际执行情况

1、采购原材料

关联方	关联交易内容	2025年实际发生总额(不含税,万元)
上海楷伦科技有限公司	原材料采购	611.98
上海阿波利新材料有限公司	销售产品	81.74

（三）本次日常关联交易额度的预计金额和类别

2026年度，本公司与关联方发生的日常关联交易额度预计如下：

关联方	关联交易内容	2026年预计发生总额 (不含税,万元)	占同类业务比例 (%)	2025年实际发生总额 (不含税,万元)	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与 2025年实际发生 金额差异较大的 原因
上海楷伦科技有限公司	原材料采购	3,000	1.37%	611.98	0.28%	预计本年度业务量增长

二、关联人介绍和关联关系

关联公司名称：上海楷伦科技有限公司

成立日期：2024年08月15日

法定代表人：陈科军

注册资本：500万人民币

住所：上海市浦东新区沈梅路99弄1-9号1幢1层103室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（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）自主展示（特色）项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；针

纺织品及原料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；非金属矿及制品销售；煤炭及制品销售；化肥销售；润滑油销售；涂料销售（不含危险化学品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。

上海楷伦科技有限公司 2025 年度总资产 2,938.23 万元，净资产 826.50 万元，营业收入 25,079.77 万元（未经审计）。

关联关系：公司参股公司，公司全资子公司上海汇得国际贸易有限公司持有其 5% 股份。

上述关联方经营状况良好，具有良好的履约能力，不存在关联方占用公司资金并形成坏账的可能性。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司及子公司与关联人发生的采购原料的交易定价均以市场价格为依据，以公平、公正为原则，在参考市场公允价格的情况下确定协议价格。本次关联交易预计额度仅为公司根据目前情况的预计结果。基于公司所处行业商品价格波动的历史数据，原材料价格存在大幅波动的可能性，在 2026 年度内，若因市场因素导致原材料价格大幅波动，导致公司与关联方交易金额超出本次关联交易预计额度的，公司将就预计超出数额重新履行相关审议程序。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易为本公司正常经营活动所必需发生的交易。

1、本公司及子公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。

2、上述日常关联交易均为本公司及子公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

上述关联交易不会对公司主要业务的独立性造成影响。

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司董事会

2026年1月26日