

天津百利特精电气股份有限公司

关于调整 2026 年度日常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次调整后的2026年度日常关联交易预计金额未达到公司股东会审议标准, 无需提请股东会审议。
- 本次调整2026年度日常关联交易预计是根据公司日常生产经营实际交易情况进行的合理预测, 本次调整后的关联交易金额占公司最近一期经审计的营业收入比例较小, 公司不会因日常关联交易而对关联方形形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日召开了董事会审计委员会及 2026 年第一次独立董事专门会议，于 2026 年 4 月 20 日召开了董事会九届十次会议，会议审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，详见公司于 2026 年 4 月 22 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-007）。

为适应市场需求，更好开展各项业务，根据公司日常经营的实际需要，公司拟对 2026 年度日常关联交易预计金额调增 840 万元。公司及子公司 2026 年度同关联方发生各类日常关联交易预计金额由 3,360 万元调整至 4,200 万元。

（一）日常关联交易履行的程序

1. 2026 年 8 月 24 日，公司董事会九届十三次会议审议通过《关于调整 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张建新先生、李洲先生回避了表决，非关联董事一致同意本议案。

2. 本议案已经 2026 年 8 月 24 日召开的 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过，独立董事专门会议表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票。

3. 本议案已经 2026 年 8 月 24 日召开的董事会审计委员会审议通过，董事会审计委员会表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票。

4. 本次调整后的公司 2026 年度日常关联交易预计金额未达到公司股东会审议标准，无需提交股东会审议。

（二）本次调整后的 2026 年度日常关联交易预计情况

为满足公司日常生产经营需要，结合公司实际情况，公司 2026 年度的日常关联交易预计如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	2026 年预计金额 (调整前)	本次增加 预计金额	2026 年预计金额 (调整后)	2026 年 1 月-7 月与关联人累计已发生的交易金额	本次预计金额与上次预计金额差异较大的原因
向关联人出租房产	天津液压机械（集团）有限公司	160.00	0.00	160.00	103.10	/
向关联人购买资产		275.00	0.00	275.00	272.70	/
向关联人销售商品		180.00	-180.00	0.00	0.00	预计业务发展和经营需求减少。
租赁关联人房产	天津空港设备制造有限公司	100.00	0.00	100.00	48.15	/
向关联人销售商品	茵梦达（天津）驱动技术有限公司	1,400.00	670.00	2,070.00	1,020.00	预计业务发展和经营需求增加。
	天津市特变电工变压器有限公司及其控股子公司	400.00	0.00	400.00	126.33	/
	天津市天发重型水电设备制造有限公司	110.00	590.00	700.00	203.19	预计业务发展和经营需求增加。
	天津百利机械装备集团有限公司	290.00	0.00	290.00	0.00	/
	昕芙旒雅电机（天津）有限公司	20.00	60.00	80.00	1.06	预计业务发展和经营需求增加。

	天津机电职业技术学院	10.00	0.00	10.00	0.00	/
	天津市机电工艺技师学院	405.00	-400.00	5.00	4.92	预计业务发展和经营需求减少。
	天津机电进出口有限公司	10.00	0.00	10.00	0.00	/
	华油惠博普科技股份有限公司及其控股子公司	0.00	100.00	100.00	5.41	新增关联方、预计业务发展和经营需求增加。
合计	/	3,360.00	840.00	4,200.00	1,784.86	/

注：1. 以上数据均为含税金额（未经审计）。

2. 上表不包含公司控股子公司天津市百利开关设备有限公司与天津机电进出口有限公司的关联交易事项，上述交易已经 2024 年 11 月 11 日召开的公司董事会八届三十二次会议审议通过，详见公司于 2024 年 11 月 13 日披露的《关于控股子公司关联交易的公告》（公告编号：2024-037）。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1. 天津液压机械（集团）有限公司（以下简称“液压集团”）

液压集团系公司控股股东，成立于 1995 年 12 月 27 日，公司类型为有限责任公司，注册地为天津西青经济开发区民和道 12 号，注册资本为壹亿玖仟零柒拾伍万捌仟贰佰叁拾柒元人民币。经营范围主要有液压、汽动元件制造；机床设备、铸件的制造；机械工艺设计及咨询服务等。液压集团的控股股东为天津百利机械装备集团有限公司（以下简称“百利装备集团”）。

2. 天津百利机械装备集团有限公司

百利装备集团系公司间接控股股东，成立于 2014 年 4 月 30 日，公司类型为有限责任公司，注册地址为天津市南开区长江道 4 号，注册资本为伍拾柒亿叁仟伍佰万元人民币。经营范围主要有机电产品的制造（汽车除外）；汽车配件、拖拉机及配件、内燃机及配件的制造与加工等。

3. 天津市天发重型水电设备制造有限公司（以下简称“天发水电公司”）

天发水电公司系百利装备集团关联公司，成立于 2001 年 2 月 2 日，公司类型为有限责任公司，注册地为天津市北辰区天津高端装备制造产业园永兴道 106 号，注册资本为捌亿叁仟捌佰肆拾万伍仟叁佰伍拾元人民币。经营范围主要有水电设备的设计、制造及技术咨询；工程机械、冶金、轧钢、锻压、水泥设备的设计、制造等。

4. 天津空港设备制造有限公司（以下简称“空港设备公司”）

空港设备公司系百利装备集团控股子公司天津市鑫皓投资发展有限公司（持有本公司 0.23% 股权）的控股子公司，成立于 1999 年 9 月 22 日，公司类型为有限责任公司，注册资本为贰佰陆拾贰万陆仟陆佰元人民币。经营范围主要有航空地面专用设备的研制、开发、销售及维护保养；机电产品（小轿车除外）、计算机销售；机电信息产品技术咨询、技术服务等。

5. 茵梦达（天津）驱动技术有限公司（以下简称“茵梦达公司”）

茵梦达公司系百利装备集团参股公司，成立于 2022 年 8 月 23 日，公司类型为有限责任公司（外商投资、非独资），注册地为天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰创新五路 1 号 B06 号办公楼 2 楼东区，注册资本为壹仟玖佰叁拾玖万欧元，经营范围主要有机械电气设备制造；机械电气设备销售；电器辅件销售；机械零件、零部件销售等。

6. 昕芙旒雅电机（天津）有限公司（以下简称“昕芙旒雅公司”）

昕芙旒雅公司系百利装备集团参股公司，成立于 1994 年 9 月 5 日，公司类型为有限责任公司（外商投资、非独资），注册地为天津市西青开发区赛达汇亚工业园 15 号，注册资本为叁佰壹拾贰万陆仟伍佰美元，经营范围主要有生产、销售、修理电机、电气设备及其零部件。

7. 天津机电职业技术学院（以下简称“机电学院”）

机电学院隶属百利装备集团，注册地为天津市津南区海棠街雅观路 19 号，开办资金为玖亿陆仟捌佰肆拾万玖仟元人民币，业务范围主要为培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展。

8. 天津市机电工艺技师学院（以下简称“工艺学院”）

工艺学院隶属于百利装备集团，注册地为天津海河教育园区雅观路 17 号，开办资金为柒亿贰仟肆佰玖拾壹万元人民币，业务范围主要有培养中高级技术人才，提高社会职业素质。开展机电类、机械类、艺体类等学科中等专科学历教育，以及相关科学研究、继续教育、职业技能培训、学术交流等。

9. 天津机电进出口有限公司（以下简称“机电进出口”）

机电进出口系百利装备集团控股子公司，成立于 1996 年 3 月 28 日，公司类型为有限责任公司，注册地为天津市和平区保定道 25 号，注册资本为伍仟万元人民币。经营范围主要有货物及技术进出口业务（限从事国家法律法规允许的进出口业务）；机电工业产品开发及相关咨询服务；自有房屋租赁；机电工程成套设备安装等。

10. 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“惠博普”）

2026 年 5 月，百利装备集团通过协议转让方式受让惠博普股份，过户完成后，惠博普控制权发生变动，百利装备集团成为惠博普控股股东。惠博普成立于 1998 年 10 月 7 日，公司类型为股份有限公司。注册地为湖南省长沙市岳麓区金星北路一段 22 号恒晟商厦 C 座 542 号房，注册资本为壹拾叁亿叁仟叁佰柒拾贰万元人民币。经营范围主要有许可项目：建设工程设计；建设工程施工；陆地石油和天然气开采；海洋石油开采；海洋天然气开采。一般项目：以自有资金从事投资活动；货物进出口；进出口代理；技术进出口等。凯特数智科技有限公司（以下简称“凯特数智”）系惠博普控股子公司，成立于 2002 年 12 月 18 日，公司类型为有限责任公司。注册地为北京市海淀区马甸东路 17 号 13 层 1616，注册资本为捌仟伍佰万元人民币。经营范围主要有一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；智能水务系统开发等。凯特智能控制技术有限公司系凯特数智控股子公司，成立于 1995 年 2 月 11 日，公司类型为有限责任公司。注册地为潍城区北宫街北路 3 号，注册资本为陆仟万元人民币。经营范围主要有自动化及软件技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；智能控制系统产品、检测仪器仪表的设计、研发和生产等。

11. 天津市特变电工变压器有限公司（以下简称“天津特变公司”）

天津特变公司系公司参股公司（本公司持有天津特变公司 45% 股权），成立于 1999 年 7 月 28 日，公司类型为有限责任公司，注册资本为贰亿肆仟叁佰伍拾万元人民币。经营范围主要有机电一体化、能源技术、新材料、环保技术及产品的开发、咨询、服务、转让等。天津特变公司控股子公司特变电工（天津）智慧能源科技有限公司成立于 2023 年 8 月，公司类型为有限责任公司（法人独资），注册资本为贰仟万元人民币。经营范围主要有一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；变压器、整流器和电感器制造等。

（二）履约能力分析

上述关联方均依法存续且经营正常，前期同类关联交易均能按协议履行，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

2026 年公司日常关联交易的主要内容为出租及租赁房产、销售商品等。公司及子公司已发生及预计发生的关联交易均基于双方业务发展需要，遵循公平、公开、公正、合理的原则定价。房产租赁价格按照评估结果确定；交易存在市场指导价格的，按市场价格交易；无可参考市场价格的，原则上交易双方按照实际成本加合理的利润协议确定，交易价格和交易条件不低于与独立第三方之间的交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易均属公司正常生产经营行为，有利于公司业务发展，符合公平、公开、公正原则，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。上述交易金额占公司最近一期经审计的营业收入比例较小，公司不会因上述日常关联交易而对关联方形成依赖。

五、报备文件

1. 公司董事会九届十三次会议决议
2. 董事会审计委员会决议

3. 2026 年第二次独立董事专门会议决议
特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十六日