

常熟风范电力设备股份有限公司

关于调整 2026 年度公司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：

- 是否需要提交股东会审议：是
- 本次日常关联交易预计调整系常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）基于日常经营业务需要而发生，有利于公司业务的开展，交易定价客观、公正、合理，不会对关联方形形成较大的依赖，不会对公司独立性产生影响，不存在损害本公司及非关联股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）公司已预计的2026年日常关联交易的情况

公司于2025年12月31日、2026年1月23日召开的第六届董事会第十八次会议和2026年第一次临时股东会审议通过了《2026年度与关联方签署日常关联交易框架协议暨2026年度日常关联交易预计的议案》，对公司（含下属子公司）2026年度可能与关联方发生的日常关联交易情况进行了预计。具体内容详见公司2026年1月1日在上海证券交易所网站披露的《关于2026年度与关联方签署日常关联交易框架协议暨2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-003）。

（二）本次调整日常关联交易预计情况概述

1、董事会会议审议情况

公司于2026年8月27日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整2026年度公司日常关联交易预计的议案》，同意公司根据分布式光伏发电业务的发展需要，与关联方唐山控股发展集团股份有限公司（以下简称“唐控发展”）及其下属子公司新增开展相关业务。具体情况见下文。

关联董事王建祥、范立义、宋兆庆、孔立军、梁雪平已对该议案回避表决。

2、独立董事专门会议

上述议案提交董事会审议前，已经公司第六届董事会独立董事2026年第二次专门会议审议通过。

3、股东会审议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《常熟风范电力设备股份有限公司章程》的有关规定，调整2026年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东会审议，关联股东唐山工业控股集团有限公司（以下简称“唐山工控”）、范建刚、范立义、范岳英、杨俊需回避表决。

（三）本次调整2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年度预计金额			2026年1-6月已发生金额（未经审计）（不含税）
				调整前	本次调整	调整后	
向关联人购买原材料	唐山控股发展集团股份有限公司及下属公司	向关联方购买生产经营相关的原材料	市场价格	不超过100,000	0	不超过100,000	23,987.86
接受服务和劳务		-		-			
向关联人销售产品、商品		向关联方销售产品、商品		不超过100,000	0	不超过100,000	8,563.51
提供服务和劳务		向关联方提供售电等其他电力市场化交易相关的服务		-			-
租赁房产		租赁办公场地、房屋		-	200	不超过200	-
合计				不超过200,000	200	不超过200,200	32,551.37

注：1、在上述预计总额范围内，公司及下属子公司可以根据实际情况在同一控制下的各关联人之间调剂使用（包括不同关联交易类别之间的调剂）。

2、公告中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况均为四舍五入原因造成。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况。

公司名称：唐山控股发展集团股份有限公司

法定代表人：王建祥

成立时间：2010年07月02日

统一社会信用代码：91130225557695479R

注册地址：唐山市路北区金融中心1号楼2001、2002、2003

注册资本：919,568万元人民币

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；土地整治服务；旅游开发项目策划咨询；咨询策划服务；市场营销策划；社会经济咨询服务；项目策划与公关服务。（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）

2025年度经审计的主要财务指标：资产总额7,488,276.83万元、归属于母公司的净资产1,660,856.07万元、营业收入1,213,018.43万元、归属于母公司的净利润96,424.07万元。

截至2026年3月31日的主要财务指标（未经审计）：资产总额7,547,372.09万元、归属于母公司的净资产1,672,473.27万元、营业收入466,844.12万元、归属于母公司的净利润11,190.66万元。

（二）与上市公司的关联关系。

唐山工控为公司的控股股东，持有公司30.08%股权；唐山工控为唐控发展的子公司。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

关联方经营状况与以往履约情况良好，完全能够履行与公司达成的各项交易，不存在履约风险。经查询，关联方不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易的主要内容

详见本公告“一、日常关联交易基本情况”之“（三）本次调整2026年度日常关联交易预计金额和类别”。

（二）定价原则

公司与关联方发生的关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循公平、公开、公正、合理的原则，没有损害公司及中小股东的利益。交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格，原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，若无可供参考的市场价格，则双方约定将以成本加

合理利润方式来确定具体交易价格。

（三）关联交易协议签署情况

公司及子公司将根据业务开展的实际情况与相关关联方签署合同，并按照合同约定履行相关权利和义务。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次调整2026年度日常关联交易预计是公司正常经营活动所需，有利于促进公司相关业务发展。公司及子公司与关联方发生的关联交易基于合理的商业或生产经营需求，符合行业结构和经营特点，具有必要性和合理性；交易价格公允；没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，没有损害上市公司利益。对公司经营独立性不存在重大不利影响。

五、独立董事专门会议审查意见

公司在召开董事会前，已将本次事项提交独立董事专门会议进行审议，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

经审核，独立董事认为：本次调整2026年度日常关联交易预计事项是公司正常经营活动所需，有利于促进公司的业务发展。日常关联交易定价公允，符合商业惯例，遵循依法合规、平等自愿、互利互惠原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，尤其是中小股东和非关联股东的利益，不影响公司的独立性。公司董事会对该事项进行表决时，关联董事应回避表决。因此，全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会、股东会审议。

六、报备文件

- 1、风范股份第六届董事会第二十七次会议决议；
- 2、风范股份第六届董事会2026年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司董事会

2026年8月28日