

证券代码：300982

证券简称：苏文电能

公告编号：2026-018

苏文电能科技股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

因日常经营和业务发展的需要，苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司2026年度预计将与关联人江苏新运微电网有限公司发生日常关联交易金额合计不超过5,000万元、与关联人江苏宁淮新能源科技有限公司发生日常关联交易金额合计不超过1,000万元，关联交易内容主要为出售商品、提供服务。

公司于2026年4月17日召开第三届董事会独立董事专门会议第二次会议，全体独立董事一致表决通过《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》。

公司于2026年4月28日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》，其中关联董事张建宏回避表决，其余6位非关联董事均投同意票。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本次《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

（二）预计2026年度日常关联交易类别和金额

2026年预计公司及子公司与关联人发生的日常关联交易总金额为人民币6,000万元，具体情况预计如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至2026年4月28日已发生金额	上年发生金额
--------	-----	--------	----------	------	-------------------	--------

向关联人出售	江苏宁淮新能源科技有限公司	出售商品、提供服务	市场价格	1,000	76.21	-45.12
	江苏新运微电网有限公司	出售商品、提供服务	市场价格	5,000	9.29	917.58
合计				6,000	85.50	855.03

注：公司与江苏宁淮新能源科技有限公司上年发生关联交易金额为-45.12万元，主要为工程项目结算调减所致。

(三) 2025年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人出售	江苏宁淮新能源科技有限公司	电力工程建设	-45.12	200	-	-	《关于预计2025年度日常关联交易的公告》(2025-033)
	江苏新运微电网有限公司	电力工程建设、设备销售、微电网	917.58	2,000	0.77%	-54.12%	《关于预计2025年度日常关联交易的公告》(2025-033)
合计			872.46	2,200			
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			2025年度，公司日常关联交易实际发生额低于预计金额，主要原因系预计金额为双方可能发生业务往来的上限金额，实际发生金额按照双方实际合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，同时公司对与关联方业务往来规模进行主动管控。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			公司2025年日常关联交易预计金额为双方可能发生业务往来的上限金额，实际发生金额与预计金额存在差异，主要系关联交易的实际发生基于实际需求和业务发展情况确定，具有较大的不确定性，上述差异对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。上述关联交易定价均遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生重大影响。				

二、关联人介绍和关联关系

(一) 江苏新运微电网有限公司

1. 关联方基本情况

公司名称：江苏新运微电网有限公司

统一社会信用代码：91320400MADKXL8FX1

注册资本：10,000.00 万元人民币

法定代表人：刘骏

成立日期：2024 年 5 月 29 日

注册地址：江苏省常州市钟楼区灯市路 130 号

经营范围：

许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；互联网信息服务；建设工程设计；建设工程监理（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，具体经营项目以审批结果为准）。

一般项目：太阳能发电技术服务；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；工程管理服务；对外承包工程；办公服务；网络技术服务；信息系统集成服务；电气设备修理；停车场服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；智能控制系统集成；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

财务状况：经审计，截至 2025 年 12 月 31 日，总资产为 7,552.79 万元，净资产为 4,928.20 万元，2025 年度实现营业收入 791.39 万元，净利润-0.25 万元。

2. 与本公司的关联关系

江苏新运微电网有限公司为公司的联营企业，公司董事张建宏为江苏新运微电网有限公司的董事。

3. 履约能力分析

江苏新运微电网有限公司依法存续且经营正常，资信状况良好，历年与公司的交易均如约履行，未出现无法履行合同或违法违规占用公司资金的情形，未被列为失信被执行人。

（二）江苏宁淮新能源科技有限公司

1. 关联方基本情况

公司名称：江苏宁淮新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91320830MACTYTGB1M

注册资本：1,000.00 万元人民币

法定代表人：朱衍华

成立日期：2023 年 8 月 10 日

注册地址：江苏省淮安市盱眙县黄花塘镇宁淮智能制造产业园南山大道 1 号同创新城 4 号楼 117 室

经营范围：

许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程设计；建设工程施工；第二类增值电信业务；互联网信息服务；建筑劳务分包；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程勘察；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程监理（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；发电技术服务；工程管理服务；以自有资金从事投资活动；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；热力生产和供应；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；电动汽车充电基础设施运营（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）

财务状况：截至 2025 年 12 月 31 日，总资产为 2,211.40 万元，净资产为 891.20 万元，2025 年度实现营业收入 1,121.98 万元，净利润-180.77 万元，以上数据未经审计。

2. 与本公司的关联关系

江苏宁淮新能源科技有限公司为公司的合营企业，公司副总经理、董事会秘书、财务总监张子健为江苏宁淮新能源科技有限公司的董事。

3. 履约能力分析

江苏宁淮新能源科技有限公司依法存续且经营正常，资信状况良好，历年与公司的交易均如约履行，未出现无法履行合同或违法违规占用公司资金的情形，未被列为失信被执行人。

三、关联交易主要内容

公司及子公司与上述关联人发生的业务往来主要系日常生产经营活动中发生的商品及服务出售，属于正常经营往来。公司与关联方将根据生产经营的实际

需求签订相关协议，交易价格以市场价格为依据，具体由双方根据交易商品的市场价格协商确定并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，体现了公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。

四、关联交易的目的和对公司的影响

上述日常关联交易事项为公司及子公司日常生产经营及业务发展的需要，交易价格遵循公允定价原则，参照市场价格协商确定，遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司及子公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖，亦不会影响公司的独立性。

五、履行的审批程序

1. 独立董事专门会议审议情况

公司于 2026 年 4 月 17 日召开第三届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》。独立董事认为：公司本次预计 2026 年度日常关联交易的事项是根据公司及子公司业务发展的实际需求，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响，我们一致同意《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》并提交董事会审议。

2. 董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十六次会议，董事会认为：公司预计的 2026 年度日常关联交易均属于正常商业交易行为，与公司业务发展及日常经营需要相符合。关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，不会影响公司独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形，符合公司整体利益。

六、备查文件

1. 第三届董事会第十六次会议决议；
2. 第三届董事会独立董事专门会议第二次会议。

特此公告。

苏文电能科技股份有限公司董事会

2026年4月29日