

上海华依科技集团股份有限公司

关于公司 2025 年度日常性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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
- 本项日常关联交易均是上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华依科技”）正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及股东特别是中小股东的利益。
- 本次关联交易不会影响公司独立性，不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况概述

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2025 年 1 月 17 日召开第四届董事会第二十次会议，以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。

公司于 2025 年 1 月 17 日召开第四届监事会第十四次会议，以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案》。

公司于 2025 年 1 月 16 日召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议，以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案》，全体独立董事一致认为：公司预计的 2025 年度日常关联交易系公司正常生产经营和业务发展所需，具有合理性和必要性，关联交易定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，符合《上海证券交易所科创板股票上市规

则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：元人民币

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额（不含税）	上年（前次）实际发生金额（不含税）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品	REILHOFER KG	15,000,000	12,963,649.60	/
接受技术服务	REILHOFER KG	-	1,614,827.38	/
提供技术服务	REILHOFER KG	-	153,810.58	/

注1：“上年实际发生金额”为2024年1月至12月实际发生金额，不含税，未经审计。

注2：接受技术服务：包含2项内容

(1) REILHOFER KG 为公司控股子公司上海霍塔浩福自动化测试技术有限公司的欧洲项目提供售后支持，上年实际发生金额（不含税）320,923.40元。

(2) REILHOFER KG 为公司德国测试中心现场提供技术服务，上年实际发生金额（不含税）1,293,903.98元。

注3：提供技术服务：公司为REILHOFER KG提供人工技术服务。

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：元人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额（不含税）	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（不含税）	上年实际发生金额（不含税）	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购商品	REILHOFER KG	12,000,000	1,513,896.52	12,963,649.60	8.30	/
接受技术服务	REILHOFER KG	1,568,480	-	1,614,827.38	-	/

注1：为保证披露数据的准确性，上表中“本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额”为2025年1月1日至第四届董事会第二十次会议召开日期间累计已发生的交易金额（未经审计）。

注2：公司2025年已发生的日常关联交易均与相应的交易方签订了书面协议，交易价格公允，且具有真实性、合理性。

注3：“上年实际发生金额”为2024年1月至12月实际发生金额，不含税，未经审计。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

企业名称	REILHOFER KG
企业类型	外资企业
成立日期	1988年2月19日
注册地址/主要办公地点	Hans-Böckler-Straße 6 - 85221 Dachau - Germany
主要股东	Reilhofer Johannes
最近一个会计年度的主要财务数据	公开资料未披露上述关联人最近一个会计年度的主要财务数据
主营业务	专注于对电驱动部件、内燃机、变速箱、电动机等动力系统零部件进行声学诊断，以测试相关零部件的噪声振动性能。REILHOFER KG的主营产品为振动分析仪，可应用于零部件的早期故障检测（研发阶段）和下线质量检测（生产阶段）领域。

（二）与上市公司的关联关系

REILHOFER KG是华依科技控股子公司上海霍塔浩福自动化测试技术有限公司之少数股东，其持有上海霍塔浩福自动化测试技术有限公司10%的股权。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方均依法存续且正常经营，具备良好履约能力和支付能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容和定价政策

公司本次预计的2025年日常关联交易（含2025年1月1日至第四届董事会第二十次会议召开日期间累计已发生的交易金额）主要是向关联方采购商品以及其他业务收入，为公司开展日常经营活动所需，所有上述交易均将与相应的交易方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与关联方之间的

经常性关联交易，属于正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。

（二）关联交易的公允性及合理性

公司与关联方交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，不会损害公司和中小股东的利益。上述日常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，该交易行为不会对公司主营业务的独立性造成重大不利影响，公司不会因此对关联方形成重大依赖。

（三）关联交易的持续性

公司将与关联方保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，在一定时期内将与关联方保持持续的关联交易。

五、保荐人的核查意见

经核查，保荐人中信证券股份有限公司认为：上述公司 2025 年度日常性关联交易预计事项已经公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过，独立董事召开了专门会议审议通过上述事项，公司所履行决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。公司 2025 年度日常性关联交易预计事项为公司正常经营所需，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况，不影响公司的独立性，公司主要业务亦不会因此形成对关联方的依赖。

综上，保荐人对公司关于 2025 年度日常性关联交易预计的事项无异议。

特此公告。

上海华依科技集团股份有限公司董事会

2025 年 1 月 18 日