

证券代码：688719

证券简称：爱科赛博

公告编号：2025-027

西安爱科赛博电气股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告

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：

- 本次日常关联交易额度预计事项尚需提交西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议。
- 公司与关联法人进行的日常关联交易均遵循公平、自愿原则，为开展日常生产经营活动所需，有利于公司发展，交易价格主要遵循市场原则或通过协商确定，定价公允，结算时间与方式合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联人形成较大依赖，不会对公司的独立性构成影响。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2025 年 4 月 3 日以通讯表决方式召开公司第五届董事会独立董事专门会议第五次会议及第五届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，经公司全体独立董事一致同意，形成如下意见：公司 2025 年度日常关联交易额度预计是基于公司业务发展以及生产经营的需要而开展的，相关交易符合公司和全体股东的利益，具有必要性。综上，独立董事一致同意公司 2025 年度日常关联交易额度预计，并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司于 2025 年 4 月 16 日以现场表决方式召开公司第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，同意公司 2025 年度日常关联交易额度预计事项。关联董事李辉、张建荣回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

本次日常关联交易额度预计事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次拟 预计额 度	占同类 业务比 例 (%)	本年年初至 2025 年 3 月 末与关联人 累计已发生 的交易金额	上年实 际发生 金额	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
向关联人销售产 品、商品	中集爱科	500.00	/	55.85	213.52	/	/
接受关联人提供 的产品或商品	中集爱科	3000.00	/	-	115.67	/	预计业务需求
向关联人销售产 品、商品	四川富肯斯	1000.00	/	-	-	/	/
接受关联人提供 的产品或商品	四川富肯斯	3000.00	/	-	265.50	/	预计业务需求
合计		7500.00	-	55.85	594.69	-	-

(三) 前次关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次） 预计金额	上年（前 次）实际发 生金额	预计金额与 实际发生金 额差异较大 的原因
向关联人销售产品、商品	中集爱科	300.00	213.52	/
接受关联人提供的产品或 商品	中集爱科	1200.00	115.67	根据实际业 务需求调整
接受关联人提供的劳务、 产品或商品	四川富肯斯	500.00	265.50	/
合计		2,000.00	594.69	/

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 关联人基本情况

1. 西安中集天达爱科电源技术有限公司基本情况：

公司名称	西安中集天达爱科电源技术有限公司
成立时间	2024-05-17
统一社会信用代码	91610131MADJUTUCXG
注册资本	3,000 万元人民币
法定代表人	姚乐然
公司性质	有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
住所	陕西省西安市高新区新型工业园信息大道 12 号 A 座 3 楼
主要股东/股权结构	深圳中集天达空港设备有限公司（持股 60%）、西安爱科赛博电气股份有限公司（持股 40%）
经营范围	一般项目：变压器、整流器和电感器制造；电力电子元器件制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；交通安全、管制专用设备制造；制冷、空调设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；发电机及发电机组制造；电机及其控制系统研发；工程和技术研究和试验发展；电力设施器材制造；电池制造；电气设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；储能技术服务；技术进出口；货物进出口；采购代理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；电子、机械设备维护（不含特种设备）。（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）
主要财务数据	截止 2024 年 12 月 31 日（未经审计）主要财务数据如下：总资产 3,208.28 万元，净资产 2,824.49 万元，营业收入 266.94 万元，净利润-175.51 万元。

2. 四川富肯斯科技有限公司基本情况：

公司名称	四川富肯斯科技有限公司
------	-------------

成立时间	2017-08-09
统一社会信用代码	91510100MA6DFMYD48
注册资本	1,178.471 万元人民币
法定代表人	韦宗超
公司性质	其他有限责任公司
住所	成都高新区天河路 1 号 1 栋 1 单元 2 层 1 室 5 号
主要股东/股权结构	西安爱科赛博电气股份有限公司（持股 46.7955%）、韦宗超（持股 31.9906%）、成都智创同享企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（持股 21.2139%）
经营范围	研发、生产、销售微波器件、微电路模块、混合集成电路、电子元器件、电子设备及配件、通讯产品（不含无线广播电视发射及地面卫星接收设备）；提供微波技术服务、电子技术咨询服务；计算机软硬件开发、销售；计算机系统集成；货物进出口、技术进出口（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）。
主要财务数据	截止 2024 年 12 月 31 日（未经审计）主要财务数据如下：总资产 2,900.38 万元，净资产 968.90 万元，营业收入 1,255.78 万元，净利润 -605.41 万元。

（二）与上市公司的关联关系

序号	关联方	与上市公司的关联关系
1	西安中集天达爱科电源技术有限公司	2024 年 5 月，公司与深圳中集天达空港设备有限公司共同设立中集爱科，公司占有中集爱科 40% 的股权，系联营企业。
		公司董事、副总经理李辉先生为中集爱科董事、副总经理，公司董事、副总经理张建荣先生为中集爱科董事。
2	四川富肯斯科技有限公司	2024 年 8 月，公司投资取得四川富肯斯 46.7955% 的股权，系联营企业。
		公司委派公司董事、高级管理人员张建荣先生兼任四川富肯斯董事。

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营，具备良好履约能力。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

（一）关联交易主要内容和定价政策

公司及子公司与关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格和合理的收费标准确定；公司及子公司将在每次交易前与各关联方签署具体的单项协议，对公司及子公司与关联方之间的日常关联交易类型、交易定价原则等予以约定。

（二）关联交易协议签署情况

本次日常关联交易预计事项经股东大会审议通过后，公司将根据业务开展情况与关联人签署具体的交易协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司2025年度日常关联交易是基于公司业务发展以及生产经营的需要而开展的，符合公司和全体股东的利益，具有必要性。公司与关联方之间的交易是基于正常市场交易条件的基础上进行的，符合商业惯例，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会对公司的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成重大依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，公司的保荐机构长江证券承销保荐有限公司认为：公司2025年度日常关联交易额度预计事项已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，关联董事回避表决，本事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司章程等相关规定。公司上述关联交易事项均为满足公司日常生产经营所需，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响，不会对关联人形成较大依赖。综上，保荐机构对公司2025年度日常关联交易额度预计事项无异议。

特此公告。

西安爱科赛博电气股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日