

证券代码：603556

证券简称：海兴电力

公告编号：2025-062

杭州海兴电力科技股份有限公司

关于增加2025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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次关联交易事项无需提交股东大会审议。
- 本次增加日常关联交易预计事项是公司正常经营业务所需，以市场公允价格为定价标准，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益，公司业务不会因此对关联方形成较大的依赖，不会对公司独立性产生影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）2025 年日常关联交易的预计和执行情况

公司于 2025 年 4 月 18 日与 2025 年 5 月 15 日分别召开第五届董事会第二次会议与 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，公司预计 2025 年与关联方发生日常关联交易的总额度为 70,747.00 万元。现因业务发展需要，公司预计与部分关联公司发生的日常交易业务量增加，公司拟增加 2025 年与关联公司宁波泽联科技有限公司的日常关联交易额度 13,000.00 万元，公司 2025 年度关联交易预计的总额度将调整为 83,747.00 万元。

（二）本次新增日常关联交易履行的审议程序

经杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议审议，通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事周良璋先生、李小青女士、周君鹤先生均回避了该议案的表决，其他与会非关联董事一致审议通过该议案。本议案无需提交股东大会审议。

本次增加日常关联交易预计事项在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。公司独立董事认为：公司与关联

方的日常关联交易是因公司业务发展的需要而发生，有利于公司与关联方实现合作共赢。增加 2025 年度日常关联交易预计是根据公司经营目标进行的预测，关联交易的定价遵循市场化交易原则，交易价格公平、合理，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的行为。

（三）本次增加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	2025 年度 预计金额	本次调整金额	调整后的 2025 年度预计金额
向关联人购买产 品、服务	宁波泽联科技 有限公司	12,200.00	13,000.00	25,200.00
关联交易总额	/	70,747.00	13,000.00	83,747.00

注：2025 年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司可以根据实际交易情况，可以在同一控制下的不同关联人（包括后续新设子公司）之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况。

企业名称：宁波泽联科技有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：周良璋

注册资本：10,000 万

注册地址：浙江省宁波东钱湖旅游度假区耸翠路 1 号

经营范围：仪器仪表（水表、热能表、燃气表）及其零配件、通信终端产品、智能锁、智能烟感设备、电气消防产品的研发、制造、服务；系统集成及云服务；能效传感器的研发、制造；系统软件技术开发服务；净水设备、污水处理设备、水利水电设备的研发、制造、维修与安装；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（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）。

（二）与上市公司的关联关系

关联方名字	与公司关联关系	符合的关联关系规定
宁波泽联科技有限公司	关联自然人直接或者间接控制的法人	《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 第（三）款

（三）关联方履约能力分析

上述关联方依法持续经营，其经济效益和财务状况正常，与本公司交易均能正常结算，不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方进行的关联交易，均依照市场公平、公开、公正的原则，以市场价格协商确定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易的增加主要系公司智能水计量产品及系统解决方案在海外市场规模快速增长所致。公司关联交易的定价依照市场价格公平、公允、合理确定，按照公司统一内控制度执行。公司与关联方的交易不存在损害公司利益特别是中小股东利益的情形。上述关联交易不存在对公司的独立性产生影响，公司对关联方不会产生重要依赖。

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日