

证券代码：838337

证券简称：高端精密

主办券商：万联证券

东莞高端精密电子股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2025 年发生金额	2024 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	向关联方购买产品	6,000,000	3,020,128.70	公司经营发展需要，预计业务量增加
出售产品、商品、提供劳务	公司销售产品给关联方	10,000,000	2,889,264.31	公司经营发展需要，预计业务量增加
委托关联方销售产品、商品	-	-	-	
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	-	-	
关联担保	关联方为公司借款提供担保	35,000,000	6,963,850.65	根据明年资金使用来预计
其他	公司出租办公室、厂房给关联方并收取房租及水电费等	4,350,000	52,802.21	增加新关联方东莞市合盛溪电子有限公司
合计	-	55,350,000	12,926,045.87	-

与关联方实际发生金额为截止到 2024 年 11 月 30 日的不含税金额。

(二) 基本情况

(1) 法人及其他经济组织

公司名称：三信部品（东莞）电子有限公司

注册地址：广东省东莞市长安镇猫山东路 101 号 1 号楼

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：刘慧群

实际控制人：朱明华

注册资本：100 万元

主营业务：产销：电子产品及配件、塑胶产品、模具、五金配件、电气配件；销售：高低压电气设备；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；加工：电气设备、塑胶产品、五金配件、电子产品及配件、模具。（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）

与公司的关联关系：本公司持有其 36%股份，但尚未实缴出资。

（2）法人及其他经济组织

公司名称：苏州正耀电子有限公司

注册地址：昆山市张浦镇花苑路 811 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：张金国

实际控制人：张金国

注册资本：2605 万元

主营业务：生产、加工、销售：电子产品；销售：模具及其配件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

与公司的关联关系：公司目前占其 43.94%股份，为公司的参股公司。

（3）法人及其他经济组织

公司名称：东台正耀精密技术有限公司

注册地址：江苏东台经济开发区纬六路 2-8 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张金国

实际控制人：张金国

注册资本：2000 万元

主营业务：许可项目：检验检测服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务（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：新材料技术研发；金属切削加工服务；钢压延加工；有色金属压延加工；有色金属铸造；有色金属合金制造；塑料制品制造；塑料制品销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子产品销售；专业设计服务；专用设备修理；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；五金产品制造；五金产品零售；雷达及配套设备制造；智能车载设备制造；智能车载设备销售；模具制造；模具销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；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（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）

与公司的关联关系：苏州正耀电子有限公司的全资子公司。

（4）法人及其他经济组织

公司名称：东莞市合盛溪电子有限公司

注册地址：广东省东莞市寮步镇寮步泰和路5号101室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：吴阿柳

实际控制人：孟长庆

注册资本：300万元

主营业务：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电子产品销售；其他电子器件制造；光电子器件制造；光电子器件销售；包装材料及制品销售；模具制造；模具销售；五金产品制造；五金产品零售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械设备销售；新型金属功能材料销售；货物进出口；技术进出口。（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）

与公司的关联关系：公司董事杨建军先生配偶郭小小女士持有其25%股份，郭小小任该公司监事。

（5）自然人

姓名：谭达兴

住所：东莞市寮步镇城市高尔夫花园畅春园

(6) 自然人

姓名：邝炯标

住所：东莞市寮步镇教育路 126 号

(7) 自然人

姓名：李凤陵

住所：东莞市寮步镇城市高尔夫花园畅春园

(8) 自然人

姓名：林嘉卿

住所：东莞市寮步镇教育路 126 号

2、关联关系

谭达兴先生为公司董事长兼法定代表人，邝炯标先生为公司董事，上述两人为公司一致行动人。李凤陵为谭达兴先生的配偶、林嘉卿为邝炯标先生的配偶。

3、预计的日常性关联交易情况

(1) 公司拟向关联方(东台正耀精密技术有限公司、苏州正耀电子有限公司、三信部品(东莞)电子有限公司、东莞市合盛泮电子有限公司)购买产品, 预计金额为不含税 600 万元以内。

(2) 公司拟销售产品给关联方(东台正耀精密技术有限公司、苏州正耀电子有限公司、三信部品(东莞)电子有限公司、东莞市合盛泮电子有限公司), 预计金额为不含税 1,000 万元以内。

(3) 关联方 2025 年拟为公司借款提供关联担保, 预计关联担保金额不超过 3,500 万元。

(4) 公司租借办公室、厂房给关联方(三信部品(东莞)电子有限公司、东莞市合盛泮电子有限公司)并收取租金及水电费等, 预计金额为不含税 435 万元以内。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 12 月 10 日召开第三届董事会第十五次会议，审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》。董事谭达兴、邝炯标、杨建军及邝炯辉与该议案相关联，回避表决。因非关联董事不足半数，本议案提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

以上关联采购、销售及租赁等属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场价格确定，对公司持续经营能力及独立性不会造成不利影响，不存在损害公司及其他股东利益。关联方为公司向金融机构贷款提供担保的关联交易事项，关联方未收取公司任何费用，不存在定价事宜，属于关联方对公司发展提供的支持行为。

（二） 交易定价的公允性

向关联方购销产品及租赁均遵照公平、自愿的市场原则进行，定价公允合理。关联方为公司向金融机构贷款提供担保的关联交易事项，关联方未收取公司任何费用，不存在定价事宜，属于关联方对公司发展提供的支持行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

相关协议尚未签署，公司在预计的 2025 年度日常性关联交易范围内，由管理层根据业务开展需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，符合公司和全体股东的利益。公司与关联方的关联交易行为遵循市场

公允原则，不会对公司及股东利益造成损害，对公司财务状况和经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大影响。

六、 备查文件目录

《东莞高端精密电子股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

东莞高端精密电子股份有限公司

董事会

2024年12月11日