

证券代码：874659

证券简称：深鹏科技

主办券商：东莞证券

广东深鹏科技股份有限公司

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	-	-	-	-
出售产品、商品、提供劳务	-	-	-	-
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	-	-	-	-
其他	关联租赁、关联担保	160,001,834.86	170,001,834.86	-
合计	-	160,001,834.86	170,001,834.86	-

注：关联租赁系公司持股平台鹏诚同创、深信共创向公司租赁厂房用于登记营业执照注册地址，预计发生金额 1,834.86 元；关联担保系公司共同实际控制人王守元、王会召、程祖意、李金强为公司银行借款提供的担保，预计发生金额 160,000,000.00 元。

(二) 基本情况

1、关联租赁相关方基本情况及关联关系

①东莞市鹏诚同创股权投资合伙企业（有限合伙）

注册地址：广东省东莞市常平镇大埔工业街29号101室

执行事务合伙人：王守元

注册资本：1,263.48万元

②东莞市深信共创股权投资合伙企业（有限合伙）

注册住址：广东省东莞市常平镇大埔工业街29号102室

执行事务合伙人：王守元

注册资本：678.92万元

以上两个关联方与公司的关联关系：为公司控股股东、实际控制人、董事长王守元先生持股并担任执行事务合伙人的有限合伙企业。

2、关联担保相关方基本情况及关联关系

为公司提供担保的自然人王守元、王会召、程祖意、李金强为公司实际控制人。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2025年3月26日召开的第一届董事会第十一次会议审议了《关于预计2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事已回避表决。独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）相关公告。本次事项出席董事会会议非关联董事人数不足三人，本议案将直接提交公司股东大会审议，届时关联股东需回避表决。

（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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性不会因关联交易受到不利影响，上述预计发生的关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允

上述关联交易价格和条件公允，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在 2024 年日常性关联交易范围内，根据公司业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营所需要，是合理和必要的。

（二）关联交易对公司的影响

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、 备查文件目录

《广东深鹏科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

广东深鹏科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日