

证券代码：874475

证券简称：拓普泰克

主办券商：广发证券

深圳市拓普泰克技术股份有限公司

关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告

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	向关联方采购原材料、水电费、污水处理费、厂务管理费、餐饮费等	20,000,000	5,552,790.74	公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行预判，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。
出售产品、商品、提供劳务	向关联方出售原材料、智能控制器、智能产品等	30,000,000	12,809,456.88	公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行预判，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。
委托关联方销售产品、商品				不适用
接受关联方委托代为销售其产品、商品				不适用
其他	租金	3,500,000	2,997,781.29	公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行预判，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。
合计	-	53,500,000	21,360,028.91	-

(二) 基本情况

1、东莞市安域实业有限公司

注册资本：15000 万元人民币

注册时间：2016 年 11 月 17 日

法定代表人：钟明禹

注册地址：广东省东莞市厚街镇厚新北路 39 号 1 号楼

经营范围：电机、机械电气设备、风动和电动工具、照明器具、音响设备等研发、制造、销售

关联关系：股东钟明禹控制的企业

2、香港安域实业有限公司

注册资本：22,727,300 港币

注册时间：2018 年 9 月 4 日

法定代表人：钟明禹

注册地址：香港九龙旺角西洋菜南街 2 号 A 银城广场 19 楼 1906A 室

经营范围：连接件、五金制品、塑胶制品、电子制品、货物及技术进出口

关联关系：股东钟明禹控制的企业

3、ACE COLOR TECHNOLOGIES CO., LTD

注册资本：243,252,000,000 越南盾

注册时间：2007 年 4 月 27 日

法定代表人：钟明禹

注册地址：越南平阳省土龙木市和富坊越南新加坡第 2 工业区 7 号路 5 号

经营范围：生产加工电机和金属成型机的备件、生产塑料零件、生产加工灯具；租赁职能：厂房租赁；原材料贸易

关联关系：股东钟明禹控制的企业

4、深圳市林兰高技术有限公司

注册资本：333.33 万元

注册时间：2017 年 4 月 1 日

法定代表人：黄珍兰（2025 年 2 月 19 日变更）

注册地址：深圳市南山区西丽街道曙光社区茶光村工业园 2 栋 603

经营范围：通讯科技产品、弱电智能系统、网络系统、监控系统、安防产品、电子产品、

计算机软硬件的设计、开发、集成及销售（安装、维护、技术咨询、技术服务）；安防、通信工程的研发、上门安装、设计、销售、技术咨询及技术服务；经营电子商务；光通信设备制造；光通信设备销售；工业互联网数据服务；网络设备销售；物联网设备销售；工业控制计算机及系统销售；计算机系统服务；信息安全设备销售；信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发；信息系统运行维护服务；5G 通信技术服务；软件开发；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），许可经营项目是：无

关联关系：法人配偶系公司员工

5、东莞市大岭山潇湘馆餐饮店

注册资本： 5 万元人民币

注册时间：2023 年 2 月 21 日

法定代表人： 高峰

注册地址： 广东省东莞市大岭山镇石大路大岭山段 271 号 101 室

经营范围： 餐饮服务

关联关系：董事廖孟南的配偶的弟弟高锋控制的个体工商户

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 3 月 27 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2025 年 3 月 27 日，公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

（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

对于上述 2025 年度预计日常性关联交易，公司将与有关关联方遵循按照市场定价的原则，协商确定交易价格，确保其公允性。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易遵循市场定价、公平合理的原则，以市场公允价格为依据，不存在损害公司和其它股东利益的情形

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在上述 2025 年度预计日常性关联交易范围内，公司将根据业务开展的实际需要与关联方签署相关协议。

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，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，价格采用市场公允价值，具有合理性及必要性。上述关联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。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

《深圳市拓普泰克技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

深圳市拓普泰克技术股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 31 日