

奕东电子科技股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事邓玉泉、邓可回避表决。公司第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过了此议案，保荐机构对本事项发表了无异议的核查意见。

根据公司业务发展及日常经营需要，公司及控股子公司预计 2025 年度将与广东锐精电子有限公司等关联方发生日常关联交易不超过 8,268 万元。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联方采购	湖北莱切尔环保科技有限公司	污水处理技术服务	按市场价格	400.00	72.67	337.92
	湖北友邦电子材料有限公司	硅胶保护膜	按市场价格	10.00	0.72	0.70

	广东锐精电子有限公司	LCD 端子	按市场价格	50.00		32.49
	广东志慧芯屏科技有限公司	液晶模组	按市场价格	240.00	10.81	73.15
	东莞市绿岛环保科技有限公司	污水废气处理技术服务	按市场价格	1,100.00	220.20	781.54
	东莞市绿岛环保科技有限公司	工程服务	按市场价格	1,850.00		
	小计			3,650.00	304.40	1,225.80
向关联方销售	广东锐精电子有限公司	管脚	按市场价格	100.00	10.94	104.11
	广东志慧芯屏科技有限公司	背光模组件	按市场价格	200.00	0.42	8.64
	奕倍电子(苏州)有限公司	FPC	按市场价格	1,500.00	72.35	27.28
	北京融耀智屏传媒有限公司	LED 广告屏	按市场价格	50.00		164.89
	湖北奕熠贸易有限公司	工程服务	按市场价格	650.00		
	小计			2,500.00	83.71	304.92
向关联方出租	东莞市绿岛环保科技有限公司	房租、水电	按市场价格	15.00	2.71	14.26
	广东锐精电子有限公司	房租、水电	按市场价格	300.00	59.36	285.96
	广东锐精电子有限公司	设备租赁	按市场价格	50.00	12.26	49.04

	小计			365.00	74.33	349.26
向关联方承租	湖北奕夫贸易有限公司	房租、水电费	按市场价格	350.00	72.45	305.59
	湖北奕熠贸易有限公司	房租、水电费	按市场价格	120.00	26.29	61.52
	奕東電子(香港)有限公司	车辆租赁	按市场价格	70.00	16.62	16.49
	邓玉泉	房租	按市场价格	13.00	3.05	12.09
	小计			553.00	118.41	395.69
其他	湖北奕熠贸易有限公司	水电费 ^①	按市场价格	1,200.00	231.18	599.84
	小计			1,200.00	231.18	599.84

注:①因公司子公司湖北奕宏精密制造有限公司与湖北奕熠贸易有限公司共用水表、电表,公司子公司湖北奕宏精密制造有限公司将水电费支付给湖北奕熠贸易有限公司,由其支付给相关单位。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预算金额差异	披露日期及索引
向关联方采购	湖北莱切尔环保科技有限公司	污水处理技术服务	337.92	400.00	2.54%	-15.52%	2024年4月26日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2024年度日
	湖北友邦电子材料有限公司	硅胶保护膜	0.7	10.00	0.01%	-92.96%	
	广东锐精电子有限公司	LCD端子	32.49	50.00	0.24%	-35.01%	
	广东志慧芯屏科技有限公司	液晶膜组	73.15		0.55%	100.00%	

	湖北奕夫贸易有限公司	酒	4.89		0.04%	100.00%	常关联交易预计情况的公告》 (公告编号: 2024-029)
	东莞市绿岛环保科技有限公司	污水废气处理技术服务	781.54	800.00	5.87%	-2.31%	
	小计		1,230.69	1,260.00	9.25%	-2.33%	
向关联方销售	广东锐精电子有限公司	管脚	104.11	40.00	0.07%	160.28%	
	广东志慧芯屏科技有限公司	背光模组件	8.64	10.00	0.01%	-13.60%	
	湖北奕夫贸易有限公司	空气净化消毒机		10.00		-100.00%	
	深圳力效新材料科技有限公司	空气净化消毒机		10.00		-100.00%	
	奕倍电子(苏州)有限公司	FPC	27.28		0.02%	100.00%	
	北京融耀智屏传媒有限公司	LED广告屏	164.89		0.11%	100.00%	
	广东拓步新能源有限公司	RTR极耳贴胶机	0.62		0.00%	100.00%	
	小计		305.54	70.00	0.20%	336.49%	
向关联方出租	东莞市绿岛环保科技有限公司	房租、水电	14.26	15.00	0.59%	-4.93%	
	广东锐精电子有限公司	房租、水电	285.96	320.00	11.85%	-10.64%	
	广东锐精电子有限公司	设备租赁	49.04	50.00	2.03%	-1.92%	
	小计		349.26	385.00	14.48%	-9.28%	

向关联方承租	湖北奕夫贸易有限公司	房租、水电费	305.59	350.00	12.67%	-12.69%
	湖北友邦电子材料有限公司	房租、水电费	52.04	110.00	2.16%	-52.69%
	湖北奕熠贸易有限公司	房租、水电费	61.52		2.55%	100.00%
	奕東電子(香港)有限公司	车辆租赁	16.49		0.68%	100.00%
	邓玉泉	房租	12.09	12.00	0.50%	0.75%
	小计		447.73	472.00	18.56%	-5.14%
其他	湖北友邦电子材料有限公司	水电费 ^①	565.79	1,200.00	3.65%	-52.85%
	湖北奕熠贸易有限公司	水电费 ^①	599.84		3.87%	100.00%
	小计		1,165.63	1,200.00	7.52%	-2.86%
合计			3498.86	3,387.00		3.30%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			<p>1、公司在进行年度日常关联交易预计时，主要是根据市场情况按照可能发生关联交易进行充分的评估与测算，但实际发生额是根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异；</p> <p>2、公司向关联方广东志慧芯屏科技有限公司、湖北奕夫贸易有限公司采购产品，向奕倍电子(苏州)有限公司、北京融耀智屏传媒有限公司、广东拓步新能源有限公司销售产品，向奕東電子(香港)有限公司租赁车辆主要是由于其为2024年发生的业务，且实际发生金额较小。湖北友邦电子材料有限公司分立出湖北奕熠贸易有限公司。自2024年7月起，原由湖北友邦电子材料有限公司负责的出租及水电费业务，均由湖北奕熠贸易有限公司承接。</p>			
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司2024年度日常关联交易实际发生金额与预计金额发生差异，系市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度导致，属于正常经营行为，公司关联交易公			

平、公正，交易价格客观、公允，没有损害公司及其他非关联方股东利益情形。

注：①因公司子公司湖北奕宏精密制造有限公司与湖北友邦电子材料有限公司、湖北奕熠贸易有限公司共用水表、电表，公司子公司湖北奕宏精密制造有限公司将水电费支付给湖北友邦电子材料有限公司、湖北奕熠贸易有限公司，由其支付给相关单位。

二、 关联人介绍和关联关系

（一） 关联自然人：邓玉泉

邓玉泉先生为公司董事长及控股股东，公司实际控制人为邓玉泉、邓可父子。

（二） 广东锐精电子有限公司

1、 基本情况

名 称	广东锐精电子有限公司
公司类型	有限责任公司（自然人独资）
住 所	东莞市东城区东城科技工业园同欢路左第5栋
法定代表人	黄韬
注册资本	2,800万元
股权结构	黄韬持股100%
经营范围	产销：液晶显示器、液晶显示器模组、平板显示器件原材料；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）
成立日期	2009年11月9日
营业期限	长期
统一社会信用代码	91441900698121604R

2、2024 年度主要财务数据（未经审计）：截至 2024 年 12 月 31 日总资产 61,943,716.16 元，净资产 17,212,283.10 元；2024 年营业收入 28,443,293.72 元，净利润-2,160,427.59 元。

3、关联关系说明：广东锐精电子有限公司的实际控制人黄韬系公司控股股东、实际控制人之一邓玉泉的姐姐之子。

4、履约能力分析：广东锐精电子有限公司自成立以来依法存续，目前经营正常，具备较好的履约能力。

（三）湖北莱切尔环保科技有限公司

1、基本情况

名称	湖北莱切尔环保科技有限公司
公司类型	其他有限责任公司
住所	咸安区经济开发区凤凰工业园2172号
法定代表人	张亚明
注册资本	300万元
股权结构	东莞市绿岛环保科技有限公司持股95%，杨继军持股5%
经营范围	污水处理；污水工程承包；污水处理工程代操作管理；环保技术咨询服务；环保技术培训；环保设备；环保工程施工；环保项目研发、投资（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。
成立日期	2017年8月28日
营业期限	长期
统一社会信用代码	91421202MA4914EX88

2、2024 年度主要财务数据（未经审计）：截至 2024 年 12 月 31 日总资产 38,554,729.92 元，净资产 29,722,642.16 元；2024 年营业收入 25,271,976.4 元，净利润 15,204,678.81 元。

3、关联关系说明：湖北莱切尔环保科技有限公司系公司实际控制人之一邓可通过东莞市绿岛环保科技有限公司控制的企业。

4、履约能力分析：湖北莱切尔环保科技有限公司自成立以来依法存续，目前经营正常，具备较好的履约能力。

（四）湖北友邦电子材料有限公司

1、基本情况

名称	湖北友邦电子材料有限公司
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	咸宁经济开发区
法定代表人	黄美儿
注册资本	1,000万元
股权结构	邓可持股99%，邓可之配偶黄美儿持股1%

经营范围	膜类电子材料、太阳能电池背板的生产、销售；货物及技术进出口（国家法律、法规、国务院决定限制或禁止的项目除外）。
成立日期	2010年6月11日
营业期限	长期
统一社会信用代码	914212005570115598

2、2024 年度主要财务数据（未经审计）：截至 2024 年 12 月 31 日总资产 22,656,115.77 元，净资产 5,051,937.94 元；2024 年营业收入 19,832,327.52 元，净利润-371,042.95 元。

3、关联关系说明：湖北友邦电子材料有限公司系公司实际控制人之一邓可控制的企业。

4、履约能力分析：湖北友邦电子材料有限公司自成立以来依法存续，目前经营正常，具备较好的履约能力。

（五）东莞市绿岛环保科技有限公司

1、基本情况

名称	东莞市绿岛环保科技有限公司
公司类型	有限责任公司（自然人独资）
住所	东莞市东城街道东城科技工业园同欢路一号厂房E栋三楼
法定代表人	张亚明
注册资本	6,000万元
股权结构	邓可持股100%
经营范围	研发：环保设备；环保技术咨询服务；环保工程施工；机电安装工程及施工；固体废弃物处理、污水处理；大气污染治理；销售：环保设备、水处理剂、自动化设备、仪器仪表；环保项目投资。（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）
成立日期	2015年4月29日
营业期限	长期
统一社会信用代码	914419003381248793

2、2024 年度主要财务数据（未经审计）：截至 2024 年 12 月 31 日总资产 101,004,496.01 元，净资产 43,069,774.51 元；2024 年营业收入 76,133,893.63 元，净利润 1,217,215.82 元。

3、关联关系说明：东莞市绿岛环保科技有限公司系公司实际控制人之一邓可控制的企业。

4、履约能力分析：东莞市绿岛环保科技有限公司自成立以来依法存续，目前经营正常，具备较好的履约能力。

（六）湖北奕夫贸易有限公司

1、基本情况

名称	湖北奕夫贸易有限公司
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所	咸宁市咸安区凤凰工业园2174号
法定代表人	张亚明
注册资本	4,716.4788万元
股权结构	东莞市奕东控股有限公司持股100%
经营范围	许可项目：住宅室内装饰装修；人防工程防护设备销售；人防工程防护设备安装；消毒器械销售（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；医用口罩零售；医用口罩批发；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；办公用品销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；五金产品批发；五金产品零售；气体、液体分离及纯净设备销售；日用化学产品销售；电子专用设备销售；机械设备销售；专用设备修理；日用品批发；日用百货销售；物业管理；建筑装饰材料销售；建筑物清洁服务；园林绿化工程施工；花卉绿植租借与代管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
成立日期	2017年11月24日
营业期限	2017年11月24日至2067年11月23日
统一社会信用代码	91421200MA4924D232

2、2024年度主要财务数据（未经审计）：截至2024年12月31日总资产49,906,552.59元，净资产48,741,101.38元；2024年营业收入17,277,325.96元，净利润-270,112.35元。

3、关联关系说明：湖北奕夫贸易有限公司系公司控股股东、实际控制人之一邓玉泉通过东莞市奕东控股有限公司控制的企业。

4、履约能力分析：湖北奕夫贸易有限公司自成立以来依法存续，目前经营正常，具备较好的履约能力。

（七）广东志慧芯屏科技有限公司

1、基本情况

名称	广东志慧芯屏科技有限公司
公司类型	其他有限责任公司
住所	广东省东莞市东城街道东科路21号5栋101室
法定代表人	李建华
注册资本	7,812.5667万元
股权结构	深圳市志慧芯屏商业运营管理合伙企业（有限合伙）持股76.7993%，深圳市志芯高商业运营管理合伙企业（有限合伙）持股7.6799%，雷万春持股4.6933%，深圳中航宝安新材料天使创业投资合伙企业（有限合伙）持股2.3466%，柴翠红持股0.4693%，李敏奇持股0.4693%，凯晟共赢（深圳）创业投资合伙企业（有限合伙）持股0.0329%，东莞市奕东控股有限公司持股2.3466%，李圣福持股0.4693%，深圳市高新投创业投资有限公司持股2.3466%，李忭持股2.3466%
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；显示器件制造；显示器件销售；其他电子器件制造；通讯设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；货物进出口；技术进出口；物联网技术研发；物联网技术服务；云计算装备技术服务；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；供应链管理服务。（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）
成立日期	2021年3月16日
营业期限	长期
统一社会信用代码	91441900MA56386U3K

注：东莞市奕东控股有限公司持有深圳市志慧芯屏商业运营管理合伙企业（有限合伙）40%的股份。

2、2024 年度主要财务数据（未经审计）：截至 2024 年 12 月 31 日总资产 148,577,668.27 元，净资产 32,970,004.91 元；2024 年营业收入 121,564,531.68 元，净利润-20,041,236.90 元。

3、关联关系说明：广东志慧芯屏科技有限公司系公司控股股东、实际控制人之一

邓玉泉通过东莞市奕东控股有限公司施加重大影响的公司。

4、履约能力分析：广东志慧芯屏科技有限公司自成立以来依法存续，目前经营正常，具备较好的履约能力。

（八）湖北奕熠贸易有限公司

1、基本情况

名称	湖北奕熠贸易有限公司
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	湖北省咸宁市咸安区书台街1号（自主申报）
法定代表人	张亚明
注册资本	1,000万元
股权结构	邓可持股90%，邓可之配偶黄美儿持股10%
经营范围	一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；五金产品批发；医用口罩零售；医用口罩批发；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；家用电器销售；家用电器零配件销售；办公用品销售；五金产品零售；气体、液体分离及纯净设备销售；日用化学产品销售；电子专用设备销售；机械设备销售；专用设备修理；日用品销售；日用品批发；物业管理；建筑装饰材料销售；建筑物清洁服务；园林绿化工程施工；花卉绿植租借与代管理。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：消毒器械销售；住宅室内装饰装修；人防工程防护设备销售；人防工程防护设备安装。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
成立日期	2024年5月6日
营业期限	2024年5月6日至2067年5月6日
统一社会信用代码	91422300MADHL49Q15

2、2024 年度主要财务数据（未经审计）：截至 2024 年 12 月 31 日总资产 24,262,223.11 元，净资产 4,928,151.90 元；2024 年营业收入 7,701,616.39 元，净利润-244,046.72 元。

3、关联关系说明：湖北奕熠贸易有限公司系公司实际控制人之一邓可控制的企业。

4、履约能力分析：湖北奕熠贸易有限公司自成立以来依法存续，目前经营正常，

具备较好的履约能力。

（九）北京融耀智屏传媒有限公司

1、基本情况

名 称	北京融耀智屏传媒有限公司
公司类型	其他有限责任公司
住 所	北京市西城区南滨河路27号7号楼3层317B
法定代表人	章秋萍
注册资本	1052.6315万元
股权结构	内蒙古吉强企业管理咨询有限公司持股58.9%，厦门市旭美优品传媒有限公司持股15.2%，章秋萍持股15.2%，叶敏持股5.7%，东莞市奕东控股有限公司持股5%
经营范围	许可项目：电视剧制作；广播电视节目制作经营；酒类经营；烟草制品零售；保险代理业务；电影发行；演出经纪；营业性演出；网络文化经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业设计服务；非居住房地产租赁；摄影扩印服务；摄像及视频制作服务；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；市场调查（不含涉外调查）；社会经济咨询服务；企业管理咨询；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；礼仪服务；企业形象策划；广告设计、代理；广告发布；广告制作；会议及展览服务；旅游开发项目策划咨询；翻译服务；包装服务；专业设计服务；文艺创作；组织文化艺术交流活动；电影摄制服务；版权代理；体育经纪人服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；咨询策划服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；食品销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机系统服务；数据处理服务；区块链技术相关软件和服务；市场营销策划；项目策划与公关服务；企业管理；劳务服务（不含劳务派遣）；体育健康服务；体育竞赛组织；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；体育赛事策划；健身休闲活动；计算机软硬件及辅助设备零售；日用品销售；文具用品零售；体育用品及器材零售；电子产品销售；鞋帽零售；服装服饰零售；汽车零配件零售；日用化学产品销售；润滑油销售；珠宝首饰零售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；玩具销售；办公用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；显示器件销售；电子专用设备销售；销售代理；国内贸易代理；平面设计；互联网设备销售；物联网技术服务；数字文化创意内容应用服务；智能机器人销

	售；人工智能基础资源与技术平台；创业空间服务；数据处理和存储支持服务；其他文化艺术经纪代理；软件销售；智能控制系统集成；物联网设备销售；软件外包服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；组织体育表演活动；图文设计制作；日用杂品销售；人工智能硬件销售；交通及公共管理用标牌销售；网络设备销售；互联网数据服务；数字视频监控系统销售；自然科学研究和试验发展。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
成立日期	2021年8月11日
营业期限	2021年08月11日至无固定期限
统一社会信用代码	91110102MA04DWKU1P

2、2024 年度主要财务数据（未经审计）：截至 2024 年 12 月 31 日总资产 7,375,164.42 元，净资产 4,084,910.79 元；2024 年营业收入 4,053,537.73 元，净利润-2,233,935.05 元。

3、关联关系说明：北京融耀智屏传媒有限公司系公司控股股东、实际控制人之一邓玉泉通过东莞市奕东控股有限公司参股的公司。

4、履约能力分析：北京融耀智屏传媒有限公司自成立以来依法存续，目前经营正常，具备较好的履约能力。

（十）奕倍电子（苏州）有限公司

1、基本情况

名称	奕倍电子（苏州）有限公司
公司类型	有限责任公司(外国法人独资)
住所	中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区创苑路236号4幢3A119室
法定代表人	李迪
注册资本	200万元
股权结构	奕东电子日本株式会社持股100%
经营范围	一般项目：电子产品销售；电子元器件制造；橡胶制品制造；塑料制品制造；五金产品制造；工业机器人制造；模具制造；智能机器人的研发；机械设备研发；电子元器件批发；五金产品批发；电力电子元器件销售；橡胶制品销

	售；塑料制品销售；智能机器人销售；工业机器人销售；机械设备销售；第二类医疗器械销售；家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；汽车零部件及配件制造；电池制造；电池销售；显示器件制造；显示器件销售；人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口（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）
成立日期	2024年3月8日
营业期限	2024年3月8日至无固定期限
统一社会信用代码	91320594MADCQ7BM28

2、2024年度主要财务数据(未经审计):截至2024年12月31日总资产870,512.14元,净资产-452,439.56元;2024年营业收入3,483,475.47元,净利润-452,439.56元。

3、关联关系说明:奕倍电子(苏州)有限公司系公司实际控制人之一邓可参股的奕东电子日本株式会社控制的企业。

4、履约能力分析:奕倍电子(苏州)有限公司自成立以来依法存续,目前经营正常,具备较好的履约能力。

(十一) 奕東電子(香港)有限公司

1、基本情况

名称	奕東電子(香港)有限公司
公司类型	私人股份有限公司
住所	RM 1506 TREASURE CENTRE 42 HUNG TO ROAD KWUN TONG KLN HONG KONG
法定代表人	鄧玉泉
注册资本	HKD1,000,000
股权结构	鄧玉泉70%, 王麗君30%
成立日期	2003年10月27日
营业期限	2003年10月27日至无固定期限
统一社会信用代码	34090681

2、2024年度主要财务数据(未经审计):截至2024年12月31日总资产5,293,744.66元,净资产2,302,224.92元;2024年营业收入4,248,603.19元,净利润192,584元。

3、关联关系说明：奕東電子(香港)有限公司系公司实际控制人之一邓玉泉控制的企业。

4、履约能力分析：奕東電子(香港)有限公司自成立以来依法存续，目前经营正常，具备较好的履约能力。

(十二) 广东拓步新能源有限公司

1、基本情况

名称	广东拓步新能源有限公司
公司类型	其他有限责任公司
住所	惠州市惠阳区秋长街道办新塘村秋宝路68号和惠创新产业园5号厂房8楼
法定代表人	赵平
注册资本	1888.881万元
股权结构	赵平持股50.7877%，邓可持股28.9886%，深圳市曜晨创业投资有限公司持股10.836%，许煜炜持股5.4138%，罗育明持股3.9738%
经营范围	新兴能源技术研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；机械电气设备制造；电池销售；电力电子元器件制造；智能输配电及控制设备销售；合成材料制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；能量回收系统研发；输配电及控制设备制造；电动机制造；新型膜材料制造；新能源汽车生产测试设备销售；电子专用设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用材料销售；电子专用材料研发；半导体器件专用设备销售；五金产品制造；五金产品研发；光电子器件制造；其他电子器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件制造；先进电力电子装置销售；电子产品销售；电子专用材料制造；光电子器件销售；电力设施器材制造；通信设备制造；移动终端设备制造；通信设备销售；家用电器制造；家用电器销售；家用电器研发；国内贸易代理；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）
成立日期	2021年3月16日
营业期限	2021年3月16日至无固定期限
统一社会信用代码	91441381MA563A6H20

2、2024 年度主要财务数据（未经审计）：截至 2024 年 12 月 31 日总资产 13,422,428.53 元，净资产 13,192,564.54 元；2024 年营业收入 6,667,906.73 元，净

利润-1,782,251.25元。

3、关联关系说明：广东拓步新能源有限公司系公司实际控制人之一邓可参股且担任董事的企业。

4、履约能力分析：广东拓步新能源有限公司自成立以来依法存续，目前经营正常，具备较好的履约能力。

三、 关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常生产经营所发生的采购商品、服务，销售产品，租赁厂房、仓库、宿舍办公室、车辆及关联方代收代付水电费等。

公司与上述关联方所进行的关联交易均遵循自愿、平等、互惠互利、公允的原则，水费、电费均按照自来水公司及供电部门定价标准支付，关联交易的定价原则合理、公平，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

四、 关联交易目的和对公司的影响

1、上述日常关联交易均系因公司正常业务发展及生产经营需要所产生，有助于公司业务地开展。

2、上述日常关联交易按照市场价格进行定价，定价原则合理、公平，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

3、上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联方形形成依赖。

五、 独立董事专门会议意见

经公司独立董事专门会议审议：公司2024年实际发生的日常关联交易及2025年度关联交易预计符合公司正常经营活动所需，属于正常的商业交易行为，关联交易遵循公开、公正、公平的原则，交易定价公允，不存在损害公司及股东，特别是非关联股东及中小股东利益的情形。本次交易不会影响上市公司的独立性，公司的主营业务不会因此而对关联人形成依赖。因此，独立董事一致同意将该议案提交公司第二届董事会第二十二次会议审议。

六、 董事会意见

董事会认为公司 2025 年度日常关联交易预计事项符合公司业务发展和生产经营的需要，符合市场规则，交易价格公允，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司业务的独立性。

七、 监事会意见

监事会认为公司 2024 年度发生的关联交易事项的决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不影响公司的经营活动。公司对 2025 年度日常关联交易预计符合公司的日常经营需要，不存在损害公司全体股东合法权益的情形。

八、 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：上述 2025 年度日常关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事专门会议审核并发表明确同意意见。上述事项决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2024 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》等法律法规有关规定，公司上述关联交易事项为公司开展日常经营活动所需，遵循公平、公正的市场原则，不存在损害上市公司和非关联股东利益的情形，不会对上市公司独立性产生影响。综上，保荐机构对公司关于 2025 年度日常关联交易预计事项无异议。

九、 备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十九次会议决议；
- 3、第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审核意见；
- 4、招商证券股份有限公司关于公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

奕东电子科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日