证券代码：874772

证券简称：腾信精密

主办券商：国泰海通

东莞市腾信精密制造股份有限公司

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	采购原材料、采购加工件及零配件	100,000	220,340.70	公司经营发展需要进行调整
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				
合计	-			-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

序号	企业名称	注册资本 (万元)	与本公司之间的关 系	主营业务
1	福美仕智能科技(东莞)有限公司 (曾用名: 东莞堡威自动化科技有限公司)	2,000	实际控制人刘伟通过东莞市海晖实业投资有限公司间接持股 40% 的公司	一般项目: 人工智能应用软件开发; 工业机器人制造; 工业机器人销售; 智能机器人的研发; 工业机器人安装、维修; 工业设计服务; 智能基础制造装备制造; 智能基础制造装备销售; 信息系统集成服务; 模具制造; 模具销售; 机床功能部件及附件制造; 机床功能部件及附件销售; 物联网技术服务; 物联网技术研发; 机械设备研发; 机械设备销售; 软件销售; 软件开发; 工业互联网数据服务; 电子专用材料研发; 电子专用材料销售; 计算机软硬件及辅助设备批发; 金属工具制造; 金属工具销售; 光电子器件销售; 光通信设备销售; 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; 人工智能行业应用系统集成服务; 智能物料搬运装备销售; 物联网设备制造; 货物进出口; 技术进出口。
2	苏州堡威技术有限公司	664.14204	实际控制人刘伟通过东莞市海晖实业投资有限公司曾间接持股 10%	机械领域内的技术开发、技术服务; 产销: 自动化设备及配件、传动机器设备及配件、机床设备及配件、工夹模具; 实业投资; 货物进出口、技术进出口。

1、关联交易的主要情况

序号	关联方	交易内容	2025 年预计 交易金额	2024 年实际发 生交易金额
1	福美仕智能科技(东莞)有限公司	采购原材料	-	-
		加工件及零配件	100,000.00	175,473.45
2	苏州堡威技术有限公司	采购维修费	-	176.99
		采购原材料	-	44,690.26
合计			100,000.00	220,340.70

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2025年4月25日，公司召开第一届董事会第八次会议，审议通过《关于预计2025年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票。

2025年4月25日，公司召开第一届监事会第六次会议，审议通过《关于预计2025年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

该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

2025年度关联交易以市场行情为基础定价，采取市场定价，定价公允、合理，严格按照公司《关联交易管理制度》执行。

(二) 交易定价的公允性

2025年度关联交易以市场行情为基础定价，采取市场定价，定价公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情形，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2025年度日常关联交易范围内，公司将根据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

公司与关联方的日常性关联交易是满足公司业务发展及生产经营的需要，上述日常性关联交易将遵循市场公允原则，合理定价，交易的决策按照公司的相关制度进行，不存在损害公司和公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

六、 备查文件目录

- (一)《东莞市腾信精密制造股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》；
- (二)《东莞市腾信精密制造股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》；
- (三)《东莞市腾信精密制造股份有限公司独立董事关于第一届董事会第八次会议审议事项的事前认可意见》；
- (四)《东莞市腾信精密制造股份有限公司独立董事关于第一届董事会第八次会议相关

事项的独立意见》。

东莞市腾信精密制造股份有限公司

董事会

2025年4月25日