

证券代码：874608 证券简称：微特股份 主办券商：长江承销保荐

深圳市微特精密科技股份有限公司
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	公司向光谷互连购买商品	27,000,000	360,000	预计日常关联交易额度是基于市场需求和业务开展情况的判断。
出售产品、商品、提供劳务	公司向光谷互连出售商品	2,000,000		预计日常关联交易额度是基于市场需求和业务开展情况的判断。
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	-	29,000,000	360,000	-

（二） 基本情况

关联方名称：武汉光谷互连科技有限公司（简称“光谷互连”）

注册地址：武汉东湖新技术开发区高新大道 999 号未来城龙山创新园一期 A5 北区 2 栋 8 层 B 单元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李晓磊

注册资本：1,000 万元

主营业务：通信产品（专营除外）、机械设备（不含特种设备）、计算机软硬件、电子产品的研发、生产与批发零售、租赁及技术服务；计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（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）

关联关系：公司持有光谷互连 15%股权，公司与光谷互连之间的交易构成关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 28 日公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》，表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2025 年 4 月 28 日公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》，表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案不涉及回避表决事项。该议案无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

公司与关联方的上述关联交易定价根据市场定价为原则，双方协商定价，关联交易价格公允、合理，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，未损害公司及其他股东的利益，不存在通过关联交易损害中小股东利益及其他利益输送的情形。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。不存在损害公司利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层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满足了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 and 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

《深圳市微特精密科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《深圳市微特精密科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

深圳市微特精密科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日