

证券代码：874590

证券简称：尚研科技

主办券商：申万宏源承销保荐

广东尚研电子科技股份有限公司

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	采购餐饮服务、材料、展厅服务	2,980,000.00	2,366,733.78	无
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	协会会费	20,000.00	20,000.00	无
合计	-	3,000,000.00	2,386,733.78	无

(二) 基本情况

1. 2025 年日常性关联交易的具体预计情况

关联方	关联交易内容	2025 年度预计交易金额 (元)	2024 年度交易金额 (元)
-----	--------	----------------------	--------------------

佛山市德和信即刻来餐饮管理有限公司	采购餐饮服务	2,840,000.00	2,310,370.00
佛山市顺锦顺电器贸易有限公司	采购材料	100,000.00	49,005.29
佛山市电子信息行业协会	协会会费	20,000.00	20,000.00
广州铭铂展示有限公司	采购展厅服务	40,000.00	7,358.49

2. 上述关联方基本情况

关联方	与公司的关联关系	类型	住所	法定代表人	主营业务
佛山市德和信即刻来餐饮管理有限公司	该关联方的控股股东广东即刻来网络科技有限公司由公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理卢高锋配偶谢华持股 26.60%，由谢华之兄弟谢骥持股 68.40%，且谢骥为该关联方的执行董事兼经理	其他有限责任公司	佛山市顺德区北滘镇桃村村委会工业区北路 16 号 A1（住所申报）	谢骥	餐饮服务及餐饮配送服务
佛山市顺锦顺电器贸易有限公司	该关联方由公司职工代表监事陈凯荣父亲陈新书持股 20.00%，陈凯荣母亲卢春红持股 80.00%并担任执行董事兼经理	有限责任公司（自然人投资或控股）	广东省佛山市顺德区陈村镇锦龙社区广珠公路南段 55 号之一（住所申报）	卢春红	电器辅件、五金产品等的销售
佛山市电子信息行业协会	该关联方由公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理卢高锋担任会长职务	社会团体	佛山市禅城区汾江西路 1 号外贸大厦 B 座三楼	卢高锋	电子信息协会调研等自律建设
广州铭铂展示有限公司	该关联方由公司监事会主席罗红莉的配偶丁华持股 20%	有限责任公司（自然人投资或控股）	广州市南沙区东涌镇东鱼巷 47 号	徐安全	装修装饰工程

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 27 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于确认公司 2024 年度日常性关联交易及预计 2025 年度日常性关联交易事项的议案》，具体表决情况为：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事卢高锋、李健豪回避表决。上述议案无需提请股东会审议。

(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他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在 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，系公司业务发展及生产经营的正常所需，关联交易金额预计合理，符合公司发展的实际需要，价格采用市场公允价值，具有合理性及必要性，不存在影响公司经营成果真实性的情形，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《广东尚研电子科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

广东尚研电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日