

广东骏亚电子科技股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次 2025 年度日常关联交易预计事项在广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
- 公司及子公司与关联方产生的日常关联交易是基于正常业务往来，不会对关联方形形成较大依赖，对公司的独立性没有影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会会议召开情况

公司四届董事会第三次会议（以下简称“会议”）通知于2025年5月6日以微信、电子邮件等形式发出，会议于2025年5月9日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长叶晓彬召集并主持，应出席董事7名，实际出席7名。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

公司第四届董事会第三次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及子公司与关联方惠州市蓝微电子有限公司（以下简称“蓝微电子”）发生日常关联交易金额不超过1,600万元。

本议案无需提交公司股东会审议。

2、公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议对《关于2025年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，独立董事专门会议认为：本次关联交易预计为公司日常经营业务往来，以公允价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存

在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联人形成依赖，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。因此，同意将该议案提交董事会审议。

3、2025年5月9日，公司召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	上年（前次） 预计金额	上年（前次） 实际发生金额	预计金额与实际发生 金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	惠州市蓝微电子有限公司	1,200	839.95	/
合计		1,200	839.95	/

注1：惠州市蓝微电子有限公司于2024年6月成为公司新增关联方，故上表中“上年（前次）预计金额”与“上年（前次）实际发生金额”的时间统计区间为2024年6月至2024年12月，下同。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

2025年度新增日常关联交易预计金额和类别如下（数据未经审计）：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	惠州市蓝微电子有限公司	1,600	0.77%	138.76	839.95	0.40%	2024年6月份成为关联方，上年实际发生金额未包含2024年1-5月发生金额
合计		1,600	0.77%	138.76	839.95	0.40%	

注1：上表中本次预计关联交易金额占同类业务的比例以公司2024年度同类业务的发生额作为计算基础。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况。

名称:惠州市蓝微电子有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码: 914413007436809837

成立时间: 2002年10月22日

住所: 惠州市仲恺高新区和畅五路西101号

法定代表人:丁春平

注册资本: 28,000万元

经营范围: 新型电子元器件、电芯、锂电池、电池及电源管理系统、短距离无线通讯产品(蓝牙)、充电器、电源及电池配件、电池与电源管理系统测试设备、控制模组及智能控制系统(电机、机器、智能家居产品)、物联网相关产品的开发、生产、测试、技术服务及销售,集成电路、芯片模组及其系统软硬件产品设计、开发、生产、销售及技术转让,计算机软硬件的设计、开发、生产、销售、技术转让及提供相关技术咨询及技术服务,第二类医疗器械、电子仪器设备的设计、开发、生产、销售、技术咨询、技术转让、技术服务,并提供系统集成及全面解决方案,通信信息网络系统技术研发、工程集成与销售、通信设备工程安装和维修、通信和信息网络工程施工、通信用户管线建设,进料加工业务,国内贸易、货物进出口业务。

股东: 深圳市德赛电池科技股份有限公司(100%)。

最近两年的财务状况:

单位: 人民币万元

财务指标	2024年12月31日/ 2024年	2023年12月31日/ 2023年
资产总额	348,277.39	303,710.98
负债总额	159,303.20	129,202.26
净资产	188,974.19	174,508.72
营业收入	525,383.73	416,316.59
净利润	21,515.78	23,014.08

（二）与上市公司的关联关系

公司原董事杨志超先生(2024年12月23日任期届满后离任)担任蓝微电子高级管理人员,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条,蓝微电子为公

司关联法人。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司与蓝微电子前期合同往来执行情况良好。蓝微电子主要从事中小型锂电池电源管理系统业务，其依法存续、资信情况和财务状况良好，具备持续经营的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司及子公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的业务，发生交易均遵循公平、公正、公允的原则制定有关协议或合同。关联交易的价格，有市场价格的，适用市场价格；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方发生的日常关联交易是因公司生产经营需要而发生的，按照客观、公平、公允的原则进行，相关决策程序合法、有效，不会损害全体股东的合法权益，对上市公司的独立性不造成实质性影响。公司主要业务或收入、利润来源不会对关联方形形成较大的依赖。

特此公告。

广东骏亚电子科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 13 日