证券代码：834377

证券简称：德博科技

主办券商：国信证券

萍乡德博科技股份有限公司关于补充确认关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

1、与中科博华信息科技有限公司江西分公司的关联交易

中科博华信息科技有限公司（以下简称“中科博华”）致力于开拓军工业务，德博科技实际控制人杨启清经朋友介绍，认识了中科博华实际控制人唐雨清，在双方深入接触后，杨启清了解到唐雨清具有一定的军工渠道资源，故有意与其在未来的军工业务方面开展合作。因中科博华前期拓展军工业务及申请相关资质的需要，于2019年9月在江西萍乡注册成立了中科博华信息科技有限公司江西分公司（以下简称“中科博华江西分公司”），租赁德博科技部分场地及设备，用于军工业务的前期研试及生产加工，且公司曾经的监事李志萍曾担任中科博华江西分公司的经营负责人。

基于实质重于形式原则，公司对公司与中科博华江西分公司的关联交易进行补充确认，其中公司2022年度、2023年度与中科博华信息科技有限公司江西分公司的关联交易情况如下：

关联方	主要交易内容	2023年	2022年
中科博华信息科技有限公司江西分公司	购买劳务	397,145.00	542,459.78
中科博华信息科技有限公司江西分公司	提供租赁	320,833.04	483,721.69
中科博华信息科技有限公司	提供财务资助	1,770,885.00	1,805,238.09

限公司江西分公司			
----------	--	--	--

2、与萍乡市长峻特种材料铸造有限公司的关联交易：

萍乡市长峻特种材料铸造有限公司（以下简称“长峻材料”）系公司实控人杨启清持股 22%、股东刘力持股 5%的企业，主营业务为金属铸件制造和金属制品、机械零部件加工。公司轴向喷嘴环的主要原材料之一为叶片座，需要经过多道金属加工工序，前期长峻材料具备叶片座加工的设备 and 工艺，且地处萍乡，物流方便，产品供应速度较快，因此选择其作为叶片座的原材料供应商之一。其中公司 2022 年度与其的关联交易情况如下：

关联方	主要交易内容	2023 年	2022 年
萍乡市长峻特种材料铸造有限公司	材料采购	-	316,157.00

（二）表决和审议情况

1、公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》

其中同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；

关联董事杨启清回避表决

2、公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届监事会第四次会议审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》

其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

3、公司于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年度股东大会审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》

同意 16,810,421 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议中小投资者表决情况：同意 76,316 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数 0%。

关联股东杨启清、刘力、萍乡市博晖投资中心(有限合伙)、萍乡博泰投资中心(有限合伙)回避表决。

根据《公司章程》等相关规定，该议案已提交 2024 年年度股东大会审议通过。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：中科博华信息科技有限公司江西分公司

住所：江西省萍乡市萍乡经济技术开发区万新工业园周贯路厂区

注册地址：江西省萍乡市萍乡经济技术开发区万新工业园周贯路厂区

注册资本：-

主营业务：一般项目：信息系统集成服务，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，信息技术咨询服务，信息系统运行维护服务，安全技术防范系统设计施工服务，信息安全设备制造，信息安全设备销售，电机及其控制系统研发，新材料技术研发，机械零件、零部件销售，伺服控制机构销售，电容器及其配套设备销售，可穿戴智能设备销售，机械零件、零部件加工，伺服控制机构制造，电容器及其配套设备制造，可穿戴智能设备制造（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）

控股股东：唐雨清

实际控制人：唐雨清

关联关系：公司曾经的监事李志萍曾担任经营负责人的公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 萍乡市长峻特种材料铸造有限公司

名称：萍乡市长峻特种材料铸造有限公司

住所：萍乡经济技术开发区上柳源工业区

注册地址：萍乡经济技术开发区上柳源工业区

注册资本：1,000 万(元)

主营业务：经营范围包括金属铸件制造，金属制品、机械零部件加工，金属

材料、电器机械批发零售。（上述项目国家法律法规有专项规定的从其规定）

控股股东：何长寿

实际控制人：何长寿

关联关系：公司实控人杨启清、一致行动人刘力投资的企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司同关联方发生的关联交易按照公司《关联交易制度》执行，遵循自愿、平等、互惠互利、公平、公正、公允的原则进行，交易价格均由双方参照市场价协商确定。

（二）交易定价的公允性

交易以公允为原则，按照市场价格执行，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

公司根据业务开展的需要签署相关协议。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易与公司的日常经营相关，为公司正常的交易行为，有利于公司业务开展，是公司业务发展及生产所需的，交易发生具有合理性、必要性。

（二）本次关联交易存在的风险

相关交易系真实业务发生，交易以公允为原则，按照市场价格执行，无损害公司及其他股东利益的情况，关联交易事项不构成对关联方的重大依赖，不会对公司带来较大的风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

未及时披露上述关联交易的原因主要系公司及相关主体对信息披露规则等相关规范的要求认识不足，未损害公司利益和股东利益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大、持续性影响。

六、备查文件

萍乡德博科技股份有限公司第四届董事会第四次会议

萍乡德博科技股份有限公司第四届监事会第四次会议

萍乡德博科技股份有限公司

董事会

2025年5月19日