

深圳市好上好信息科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）新增日常关联交易概述

根据日常经营活动及业务开展需要，深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市蜜连科技有限公司（以下简称“深圳蜜连”）拟与深圳宝汇芯科技有限公司（以下简称“宝汇芯科技”）共同出资设立深圳市宝汇芯微电子有限公司（以下简称“宝汇芯微”，暂定名，以工商行政主管部门最终核准登记为准），深圳蜜连以货币方式出资，拟出资人民币 510 万元，占注册资本总额的 51%。待宝汇芯微设立完成，宝汇芯微成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。

2025 年度，宝汇芯微预计与关联方深圳宝汇芯电子有限公司（以下简称“宝汇芯电子”）、宝汇电子有限公司（BOSWAY ELECTRONICS COMPANY LIMITED）（以下简称“宝汇电子”）新增日常关联交易。宝汇芯科技作为公司控股子公司宝汇芯微的少数股东，与宝汇芯电子、宝汇电子同属于自然人马广辉、赵亮实际控制下，同时赵亮担任宝汇芯微的总经理，公司从实质重于形式的角度出发，基于谨慎原则，将马广辉、赵亮实际控制的宝汇芯电子、宝汇电子认定为公司的关联方。

公司于 2025 年 5 月 28 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事专门会议审议通过了上述议案，全体独立董事过半数同意该日常关联交易预计事项，并同意将相关议案提交公司董事会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定，本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不涉及有关部门批准的

情况。

(二) 日常关联交易预计额度具体情况

单位：人民币万元或等值外币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年度发生金额
向关联方销售商品	深圳宝汇芯电子有限公司	销售商品	参考市场价	10	0.90	0
	宝汇电子有限公司	销售商品	参考市场价	1,000	0	0
	小计			1,010	0.90	0
向关联方采购商品	深圳宝汇芯电子有限公司	采购商品	参考市场价	500	0.1960	0
	宝汇电子有限公司	采购商品	参考市场价	6,000	0	0
	小计			6,500	0.1960	0
合计				7,510	1.0960	0

二、关联方基本情况

(一) 关联方基本情况

1、深圳宝汇芯电子有限公司

(1) 基本情况

统一社会信用代码：914403006626586969

公司类型：有限责任公司

法定代表人：赵亮

注册资本：300 万元

地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区粤兴二道 6 号武汉大学深圳产学研大楼 B905-I

经营范围：电子产品及元器件、计算机软硬件、印刷线路板的技术开发、批发、进出口及相关配套服务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）。

股权结构：马广辉持股 72%，赵亮持股 28%

主要财务数据：

单位：万元

报告期	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
-----	------	------	-----	------	-----

2024 年度（未经审计）	6,138.68	2,304.03	3,834.65	17,555.80	112.49
---------------	----------	----------	----------	-----------	--------

(2) 关联关系

公司控股子公司宝汇芯微的少数股东为深圳宝汇芯科技有限公司，其与深圳宝汇芯电子有限公司同属于自然人马广辉、赵亮实际控制，同时赵亮担任宝汇芯微的总经理，公司从实质重于形式的角度出发，基于谨慎原则，将马广辉、赵亮实际控制的深圳宝汇芯电子有限公司认定为公司的关联方。

(3) 履约能力

深圳宝汇芯电子有限公司不是失信被执行人，未受到失信惩戒。

2、宝汇电子有限公司（BOSWAY ELECTRONICS COMPANY LIMITED）

(1) 基本情况

商业登记号码：66193938

董事：张文强

已发行股份数量：1,000,000 股

注册地：香港九龙红磡民裕街 30 号兴业工商大厦 11 楼 H3 室

主营业务：电子元器件分销

股权结构：戴振平持股 100%

主要财务数据：

单位：万元

报告期	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
2024 年度（未经审计）	11,275.49	9,022.74	2,252.75	37,858.70	900.10

(2) 关联关系

公司控股子公司宝汇芯微的少数股东为深圳宝汇芯科技有限公司，其与宝汇电子有限公司同属于自然人马广辉、赵亮实际控制，同时赵亮担任宝汇芯微的总经理，公司从实质重于形式的角度出发，基于谨慎原则，将马广辉、赵亮实际控制的宝汇电子有限公司认定为公司的关联方。

(3) 履约能力

宝汇电子有限公司不是失信被执行人，未受到失信惩戒。

三、关联交易主要内容

(一) 关联交易主要内容

公司日常关联交易主要是公司及子公司与关联人之间进行的采购商品、销售商品等日常业务，均基于公司正常生产经营活动而发生，交易价格以市场价格为基础，定价公允合理，公司利益不会因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

（二）关联交易协议签署情况

公司及子公司将在上述预计的日常关联交易额度范围内，根据公司日常经营情况与上述关联方签署具体的书面合同，并按照合同约定履行相关权利和义务。

四、对上市公司的影响

本次预计日常关联交易额度系公司及子公司日常经营需要，有利于促进公司日常业务的开展，发挥双方在业务上的互补协同效应。公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，上述关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。

五、独立董事过半数同意意见

本议案在提交董事会审议前，已经公司第二届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议全体独立董事过半数通过。

独立董事认为：公司2025年度日常关联交易预计是根据公司及子公司日常生产经营实际情况做出的合理预计，交易价格按照同类业务的市场价格并经交易双方平等协商确定，定价公允合理，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。综上，独立董事同意公司2025年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司第二届董事会第十五次会议审议。董事会在审议该关联交易事项时，关联董事须回避表决。

六、备查文件

- 1、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》；
- 3、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审查意见》。

特此公告。

深圳市好上好信息科技股份有限公司

董事会

2025年5月29日