

惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于增加2025年日常关联交易预计的公告

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。

一、关联交易的基本情况

（一）2025年度日常关联交易概述

惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月19日召开的第五届董事会第十七次临时会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，预计公司及下属子公司2025年度发生日常关联交易总额不超过2,790.00万元，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。

公司于2025年4月起剥离安徽凯尔通讯科技有限公司（以下简称“安徽凯尔”）的控股权，安徽凯尔成为公司关联方。根据公司业务发展的需要，2025年拟新增公司及下属子公司与安徽凯尔发生日常关联交易金额不超过265.00万元，该业务实质为原合并报表范围内各子公司业务往来的延续。

2025年7月8日公司召开第五届董事会第二十一一次临时会议，以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加2025年日常关联交易预计的议案》，关联董事朱坤华先生、朱旭东先生、温巧夫先生及俞斌先生回避表决了本议案。本议案在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会独立董事第六次专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计事项在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。

（二）预计新增关联交易内容和金额

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	2025年4-5月已发生金额
向关联人采购产品、商品、	安徽凯尔	采购产品、商品	参考市场价格	80.00	0.00

设备		采购设备	参考市场价格	80.00	0.00
		小计		160.00	0.00
向关联人销售产品、商品、设备	安徽凯尔	销售设备	参考市场价格	80.00	0.00
接受关联人委托代为销售其产品、商品	安徽凯尔	代理费	参考市场价格	20.00	0.00
接受关联人委托代为采购产品、商品	安徽凯尔	代理费	参考市场价格	5.00	0.00
合计				265.00	0.00

注：以上金额均为不含税价。

二、关联方介绍和关联关系

- 1、名称：安徽凯尔通讯科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91340124MA8N0ER10P
- 3、注册资本：5,000万元
- 4、成立时间：2021年7月13日
- 5、企业性质：其他有限责任公司
- 6、住所：安徽省合肥市庐江县高新区城西大道158号
- 7、法定代表人：殷俊飞

8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；移动通信设备制造；通信设备制造；信息安全设备制造；电子元器件制造；光通信设备制造；物联网设备制造；移动终端设备制造；智能车载设备制造；集成电路芯片及产品制造；光电子器件制造；其他电子器件制造；货物进出口；汽车零部件及配件制造；电力电子器件制造；电池零配件生产。

9、财务数据：截至2025年5月31日安徽凯尔的总资产为9,595.94万元，净资产为2,705.09万元，2025年1-5月安徽凯尔的营业收入为1,286.31万元，净利润为-682.62万元，以上数据未经审计。

10、关联关系：在过去12个月内，公司董事长朱坤华先生曾为安徽凯尔董事长、董事兼总经理温巧夫先生及董事俞斌先生曾为安徽凯尔董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。

三、关联交易主要内容

（一）定价原则和依据

上述关联公司与公司发生的关联交易为公司日常经营性交易，以市场公允价格为依据，参照非关联方报价，遵循公开、公正、公平原则，由交易双方协商确

定。

（二）关联交易协议签署情况

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、交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司日常生产经营中正常的业务往来，以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司与关联方严格依照有关法律法规规定进行业务往来，不会影响公司的独立性。

五、独立董事专门会议审议情况

公司第五届董事会独立董事第六次专门会议审议通过《关于增加 2025 年日常关联交易预计的议案》，全体独立董事认为：本次增加 2025 年日常关联交易预计是基于日常生产经营和业务发展的需要，遵循公平、公开、公正原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合相关法律法规的规定，同意将该议案提交至公司第五届董事会第二十一一次临时会议审议，关联董事需回避表决。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十一一次临时会议决议；
- 2、公司第五届监事会第二十一一次临时会议决议；
- 3、第五届董事会独立董事第六次专门会议决议。

特此公告。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 8 日