

证券代码：002975

证券简称：博杰股份

公告编号：2025-098

珠海博杰电子股份有限公司 关于调整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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”或“博杰股份”）于2025年1月23日召开第三届董事会第九次会议，以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王兆春先生、成君先生、付林先生回避表决。根据生产经营需要，公司及下属子公司2025年度与关联方发生日常经营性关联交易的预计金额不超过3,625万元，具体内容详见2025年1月25日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

（二）预计日常关联交易类别和金额的调整情况

现根据《深圳证券交易所股票上市规则》《关联交易管理制度》等相关规定，结合公司及下属子公司生产经营需要，公司拟在原来预计的基础上合计增加日常性关联交易3,500万元人民币，增加后的2025年度日常性关联交易预计金额为不超过7,125万元人民币。具体情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额（万元）	调整后预计金额（万元）	调整金额（万元）	上年发生金额（万元）	调整原因
向关联人采购原材料	珠海禅光科技有限公司	电压源、耐压仪、控制板等	市场化定价原则	2,000	5,500	3,500	680.40	业务发展需要

（三）调整涉及的审议程序

公司于2025年7月24日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十

次会议审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》，独立董事召开2025年独立董事第三次专门会议审议通过了该议案。董事会的表决情况：关联董事王兆春回避表决，6票同意，0票反对，0票弃权；监事会的表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

该调整事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、调整涉及的关联人介绍和关联关系

公司名称：珠海禅光科技有限公司（以下简称“禅光”）

法定代表人：刘栋

注册资本：1,000.00 万元人民币

主营业务（经营范围）：一般项目：智能仪器仪表制造；光学仪器制造；工业自动控制系统装置制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；软件开发；工业控制计算机及系统制造；货物进出口；技术进出口。（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）

住所：珠海市香洲区福田路 10 号厂房 2 三层 A 区

最近一期财务数据：截至 2025 年 6 月 30 日，总资产 865.39 万元，净资产 327.80 万元，2025 年 1-6 月实现营业收入 290.10 万元，净利润 -7.88 万元。

与公司的关联关系：公司实际控制人之一王兆春先生控制的公司，王兆春先生直接持有禅光 49% 的股份，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款第（四）项规定的关联关系情形。

履约能力分析：禅光经营和财务情况正常，具备履约能力，亦非失信被执行人。

三、调整涉及的关联交易主要内容

定价依据：向关联方采购电压源、耐压仪、控制板等，交易价格采用市场化定价等原则，并经双方协商后确定；

交易价格：交易价款根据定价依据和实际交易数量计算；

结算方式：双方按公司与其他独立第三方相同的结算方式进行结算。

公司及子公司与关联方之间的关联交易是在不违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的的前提下，遵循公开、公平、公正、公允的原则进行。

四、调整关联交易目的和对公司的影响

公司及各子公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业行为，是基于生产经营的需要发生的，属于与日常经营性相关的持续性事项；交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则；没有损害公司及中小股东利益，未对公司独立性造成不良影响，主营业务未因上述关联交易对关联方形形成依赖。

五、独立董事审议情况

公司独立董事于2025年7月24日召开第三次专门会议审议通过了该议案，经审核，公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常业务经营所需，属正当的商业行为，关联交易遵循公平、公正、公开的原则，定价依据公允合理，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险。

六、备查文件

- 1、珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议。
- 2、珠海博杰电子股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。
- 3、珠海博杰电子股份有限公司2025年独立董事第三次专门会议决议。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司

董事会

2025年7月26日