

证券代码：873263

证券简称：砾达智能

主办券商：开源证券

砾达智能电子（东莞）股份有限公司

关于购买设备暨关联交易的公告

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

为满足公司的生产经营需要，公司拟向关联方立达电线（东莞）有限公司购买五台机器设备。

（二）表决和审议情况

2025年8月13日，股东会会议召集人董事会收到单独持有77.10%已发行有表决权股份的股东坚成信息技术（东莞）有限公司书面提交的《关于购买设备暨关联交易的议案》，提请在2025年8月26日召开的2025年第四次临时股东会会议中增加临时提案。

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东坚成信息技术（东莞）有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东坚成信息技术（东莞）有限公司提出的临时提案提交公司2025年第四次临时股东会会议审议。

（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：立达电线（东莞）有限公司

住所：广东省东莞市谢岗镇望河街3号2号楼401室

注册地址：广东省东莞市谢岗镇望河街3号2号楼401室

注册资本：400万港元

主营业务：生产和销售电线（电话线、连接线、连接头导线、电源线、电子线、信号线）、塑胶制品、五金制品、电子元件（涉限涉证及涉国家宏观调控行业除外，涉及国家专项规定的按有关规定办理）。设立研发机构，研究和开发塑胶制品、五金制品、电子元件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：蔡庆焕

控股股东：立达工业香港有限公司

实际控制人：蔡庆焕

关联关系：受实际控制人蔡庆焕控制，且由蔡庆焕担任其执行董事、法定代表人的公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

为满足公司的生产经营需要，公司拟向关联方立达电线（东莞）有限公司购买五台机器设备，具体为高速电脑押出机、电脑押出机、电脑悬臂单绞机、高速绞线机、高速绞线机各一台。本次交易的定价依据系立达电线（东莞）有限公司在机器设备原购置价格扣除累计折旧的基础上下浮一定金额确定。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为满足公司的生产经营需要，公司拟向关联方立达电线（东莞）有限公司购买五台机器设备，具体为高速电脑押出机、电脑押出机、电脑悬臂单绞机、高速

绞线机、高速绞线机各一台，合计不含税购买价为 82 万元。具体交易信息如下：

单位：元

序号	设备名称	不含税定价
1	50+35 高速电脑押出机	150,000
2	90 电脑押出机	380,000
3	100 电脑悬臂单绞机	220,000
4	500 高速绞线机（3000 转）	40,000
5	300 高速绞线机	30,000
合计	-	820,000

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

本次关联交易满足公司生产经营的正常所需，为公司开展相关业务提供必要的生产设备，具有一定必要性。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易满足公司生产经营的正常所需，不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于公司经营发展需要，为公司开展相关业务提供必要的生产设备，不会对公司财务状况和经营成果构成重大不利影响。

六、备查文件

《关于增加 2025 年第四次临时股东会临时提案的函》

砾达智能电子（东莞）股份有限公司
董事会

2025 年 8 月 14 日