

证券代码：838337 证券简称：高端精密 主办券商：万联证券

东莞高端精密电子股份有限公司
关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

2024 年 12 月 26 日公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，2025 年 5 月 8 日公司 2024 年年度股东大会审议通过了《关于新增 2025 年日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-046）及《关于新增 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-018）

因公司目前发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关 联 交 易 类 别	主要交易内 容	原预计 金额	累计已 发生金 额	新增预 计发生 金额	调整后预 计发生金 额	上年实 际发生 金额	调整后预计金 额与上年实际 发生金额差异 较大的原因
购 买 原 材 料、燃料和 动力、接受 劳务	向关联方购 买产品	20,000, 000	6,810,5 65.88	0	20,000,0 00	6,087,1 52.89	
出售产品、 商品、提供 劳务	公司销售产 品给关联方	12,000, 000	2,549,3 68.69	0	12,000,0 00	3,128,8 82.45	
委 托 关 联 人 销 售 产 品、商品							
接 受 关 联							

人委托代 为销售其 产品、商品							
关联担保	关联方为公司借款提供担保	35,000,000	0	15,000,000	50,000,000	6,963,850.65	因公司发展需要增加向银行借款，关联方为此提供担保
其他	公司出租办公室、厂房给关联方并收取房租及水电费等	4,350,000	1,115,761.78	0	4,350,000	60,318.14	
合计	-	71,350,000	10,475,696.35	15,000,000	86,350,000	16,240,204.13	

注：累计发生额截至 2025 年 6 月 30 日

（二） 基本情况

因公司发展需要增加向银行借款，关联方为此提供担保

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 8 月 20 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》，表决结果：董事谭达兴先生、邝炯标先生、邝炯辉先生与该议案相关联，回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

关联方为公司向金融机构贷款提供担保的关联交易事项，关联方未收取公司任何费用，不存在定价事宜，属于关联方对公司发展提供的支持行为。

（二） 交易定价的公允性

关联方为公司向金融机构贷款提供担保的关联交易事项，关联方未收取公司任何费用，不存在定价事宜，属于关联方对公司发展提供的支持行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

相关协议尚未签署，公司在预计的 2025 年度日常性关联交易范围内，由管理层根据业务开展需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，符合公司和全体股东的利益。

六、 备查文件

《东莞高端精密电子股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

东莞高端精密电子股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 20 日