

深圳市好上好信息科技股份有限公司

关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的公告

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）日常关联交易概述

因日常生产经营需要，深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“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》，预计公司及子公司 2025 年度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”）发生销售商品、采购商品等业务的日常关联交易总额为不超过 7,510 万元。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-035）。

（二）本次调整后日常关联交易预计具体情况

根据公司的实际经营需求，为保证公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）业务正常开展，公司拟在原来预计的基础上增加与上述关联方发生的日常关联交易额度，调整后的 2025 年度日常关联交易预计额度为不超过 34,000 万元。上述预计日常关联交易额度有效期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，前述额度在有效期内可循环使用。

公司于 2025 年 8 月 26 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，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调整日常关联交易预计额度事项，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尚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。

本次调整后的日常关联交易预计额度的情况如下：

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	原预计金额	调整后预计金额	本年度截至披露日已发生金额（不含税）
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	3,000	0.89
	宝汇电子有限公司	销售商品	参考市场价	1,000	10,000	0
	小计			1,010	13,000	0.89
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	3,000	154.36
	宝汇电子有限公司	采购商品	参考市场价	6,000	18,000	0
	小计			6,500	21,000	154.36
合计				7,510	34,000	155.26

注：合计数与各明细数相加之和尾数上存在差异，系四舍五入所致。

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
2025 年 1-6 月(未经审计)	6,375	2,040	4,335	9,624	200

(2) 关联关系

公司控股子公司深圳市宝汇芯微电子有限公司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,同时赵亮担任深圳市宝汇芯微电子有限公司的总经理,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
2025 年 1-6 月(未经审计)	13,878	11,400	2,478	22,353	241

(2) 关联关系

公司控股子公司深圳市宝汇芯微电子有限公司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,同时赵亮担任深圳市宝汇芯微电子有限公司的总经理,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

本次调整 2025 年度日常关联交易预计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 年第三次会议全体独立董事过半数通过。

独立董事认为：公司本次调整 2025 年度日常关联交易预计额度是基于公司日常生产经营需要，遵循客观、公开、公平、公正的交易原则，定价公允，不会对公司独立性构成影响，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，独立董事同意公司调整 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十六次会议审议。

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十六次会议决议》；
- 2、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》；

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年第三次会议审查意见》。

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8月26日