

证券代码：874023 证券简称：传美讯 主办券商：国联民生承销保荐

珠海传美讯新材料股份有限公司
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、 新增日常性关联交易预计情况

在公司召开董事会审议该议案前，独立董事过文俊先生、肖晓兰女士、杨传永先生事前一致通过了本次议案的内容。

（一） 预计情况

（一）2025 年预计日常关联交易情况			单位：元
关联方	关联交易内容	预计 2025 年金额	
珠海美景联合科技有限公司	销售商品	1, 000, 000. 00	
IdealSupply & EngineeringCo., Ltd	销售商品	800, 000. 00	
珠海市沃云电子商务有限公司	销售商品	300, 000. 00	
昊真信息科技（上海）有限公司	销售商品	500, 000. 00	
宝浚科技有限公司	销售商品	200, 000. 00	
珠海中凯打印机耗材有限公司	销售商品	500, 000. 00	
小计		3, 300, 000. 00	
珠海鸿益莱塑胶制品有限公司	委外加工和采购原材料	1, 000, 000. 00	
上海昊群数码科技有限公司	采购原材料	100, 000. 00	
东文泓润（北京）科技有限公司	采购原材料	500, 000. 00	
小计		1, 600, 000. 00	
合计		4, 900, 000. 00	

--

因日常经营业务需要，结合 2025 年前期实际发生的关联交易情况，在对公司与关联方开展业务实际情况，需增加 2025 年预计日常关联交易。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	采购材料及 委托加工、 采购墨盒、 采购喷头	8,350,00 0.00	3,889,811.3 3	1,600,000.0 0	9,950,00 0.00	11,549,9 48.91	
出 售 产 品、商 品、提供 劳务		11,500,0 00.00	4,480,471.3 3	3,300,000.0 0	14,800,0 00.00	12,176,2 82.56	
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							
其他							
合 计	-	19,850,0 00.00	8,370,282.6 6	4,900,000.0 0	24,750,0 00.00	23,726,2 31.47	

（二）基本情况

1.企业名称：珠海美景联合科技有限公司

住所：珠海市斗门区乾务镇富山工业园富山三路 518 号 1 栋 201、501 整层

注册地址：珠海市斗门区乾务镇富山工业园富山三路 518 号 1 栋 201、501 整层

注册资本：1500 万人民币

主营业务：一般项目：办公设备耗材制造；办公设备耗材销售；文化、办公用设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；机械设备研发。

法定代表人：沈伟

控股股东：王晓光

实际控制人：王晓光

关联关系：持股 5%以上股东王晓光持股 50%并担任董事长，王晓光配偶的母亲印翠凤持股 42%的企业

信用情况：不是失信被执行人

2.企业名称：Ideal Supply&Engineering Co.,Ltd

住所：泰国

注册地址：泰国

主营业务：销售打印耗材。

实际控制人：LIM KENG HONG

关联关系：实际控制人 LIMKHENGTEE 的弟弟 LIMKENGHONG 控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

3. 企业名称：珠海市沃云电子商务有限公司

住所：珠海市香洲区前山翠珠工业区翠珠路 3 号第 5 层厂房 509 室之一

注册地址：珠海市香洲区前山翠珠工业区翠珠路 3 号第 5 层厂房 509 室之一

注册资本：5 万人民币

主营业务：一般项目：电子专用设备制造；办公设备销售；电子元器件批发；油墨制造（不含危险化学品）；办公设备耗材制造；计算机软硬件及辅助设备批发；家居用品制造；文具用品批发；体育用品及器材批发；母婴用品制造；成人情趣用品销售（不含药

品、医疗器械)；宠物食品及用品批发；日用杂品制造；美发饰品生产；化妆品批发；日用百货销售；特种劳动防护用品生产；个人卫生用品销售；配电开关控制设备制造；农副食品加工专用设备制造；旧货销售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；户外用品销售；照明器具制造；医用口罩批发；日用口罩（非医用）生产；劳动保护用品销售；医护人员防护用品批发；服装服饰批发；灯具销售；电热食品加工设备销售；门窗制造加工；建筑装饰材料销售；礼品花卉销售；日用品批发；橡胶制品制造；金属工具制造；厨具卫具及日用杂品批发；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；钟表与计时仪器销售；进出口代理；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（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）

许可项目：在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。

法定代表人：王明胜

控股股东：王明胜

实际控制人：王明胜

关联关系：公司前员工王爱松控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

4. 企业名称：昊真信息科技（上海）有限公司

住所：上海市宝山区真陈路 1000 号 418-797 室

注册地址：上海市宝山区真陈路 1000 号 418-797 室

注册资本：100 万人民币

主营业务：在计算机专业领域内从事技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机零配件、日用百货、通信设备及相关产品、家用电器、打印机零配件、电脑耗材批兼零；商务代理；从事货物与技术的进出口业务；电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；软件开发。

法定代表人：濮瑜

控股股东：珠海中润靖杰打印科技有限公司

实际控制人：珠海中润靖杰打印科技有限公司

关联关系：关联方珠海中润靖杰打印科技有限公司持股 100%，王晓光的配偶濮瑜担任执行董事的企业

信用情况：不是失信被执行人

5. 企业名称：宝浚科技有限公司

住所：中国台湾新北市中和區新民街 112 號 2 樓之 1

注册地址：中国台湾新北市中和區新民街 112 號 2 樓之 1

主营业务：E603050 自动控制设备工程业 E605010 电脑设备安装业 F119010 电子材料批发业 F219010 电子材料零售业 F109020 文具批发业。F209010 书籍、文具零售业。F109060 包装材料批发业。 F209050 包装材料零售业。 F113050 事务性机器设备批发业 F213030 事务性机器设备零售业 F401010 国际贸易业 I103010 企业经营管理顾问业。I301020 资料处理服务业 I301030 电子资讯供应服务业 ZZ99999 除许可业务外，得经营法令非禁止或限制之业务

实际控制人：林裕淳

关联关系：实际控制人林裕翔弟弟林裕淳控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

6. 企业名称：珠海中凯打印机耗材有限公司

住所：珠海市金湾区三灶镇胜利路 2 号厂房 B 一楼、二楼、四楼

注册地址：珠海市金湾区三灶镇胜利路 2 号厂房 B 一楼、二楼、四楼

注册资本：1500 万人民币

主营业务：一般项目：办公设备耗材制造；办公设备耗材销售；复印和胶印设备制造；复印和胶印设备销售；文化、办公用设备制造；办公用品销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备研发；机械设备销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；货物进出口；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

法定代表人：彭可云

控股股东：彭轶

实际控制人：彭轶

关联关系：董事彭轶持股 30%，彭轶的父亲彭可云持股 13.56%并担任董事长，彭轶母亲的妹妹赵炯持股 14.33%的企业

信用情况：不是失信被执行人

7. 企业名称：珠海鸿益莱塑胶制品有限公司

住所：珠海市斗门区白蕉工业开发区河边西街 22 号 3 栋

注册地址：珠海市斗门区白蕉工业开发区河边西街 22 号 3 栋

注册资本：300 万人民币

主营业务：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售。

法定代表人：陈美容

控股股东：陈美容

实际控制人：陈美容

关联关系：公司前员工赵维奇控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

8. 企业名称：上海昊群数码科技有限公司

住所：上海市宝山区真陈路 1000 号 1 幢 418-A7597 室

注册地址：上海市宝山区真陈路 1000 号 1 幢 418-A7597 室

注册资本：1000 万人民币

主营业务：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；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；集成电路芯片及产品销售；集成电路销售；日用百货销售；通讯设备销售；家用电器销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；文具用品批发；文具用品零售；办公用品销售；建筑材料销售；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；家具销售；家居用品销售；集成电路芯片设计及服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；商务代理代办服务；货物进出口；技术进出口；软件开发。

法定代表人：王骏宇

控股股东：王晓光

实际控制人：王晓光

关联关系：持股 5%以上股东王晓光持股 50%，王晓光配偶濮瑜的母亲印翠凤持股 40%的企业

信用情况：不是失信被执行人

9. 企业名称：东文泓润（北京）科技有限公司

住所：北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街 1 号南楼 203 室

注册地址：北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街 1 号南楼 203 室

注册资本：200 万元

主营业务：技术开发、咨询、服务、转让、推广；货物进出口、技术进出口、代理进出口；会议服务；经济贸易咨询、公共关系服务；销售电子产品、文化用品、家用电器、化工产品（不含危险化学品）。

法定代表人：王傲文

控股股东：王傲文

实际控制人：王傲文

关联关系：公司前员工王爱东实际控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 8 月 26 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》。

本议案涉及关联方，公司董事长 LIMKHENGTEE 先生、董事林裕翔先生、董事彭轶先生对本议案回避表决。

本议案尚需提请 2025 年第四次临时股东会审议批准。

（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

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，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害

公司及其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类服务的价格或收费标准。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司管理层将在经过股东会审议通过日常关联交易范围内，根据业务开展的需要与关联方签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营之正常所需，是合理的、必要的，且有利于公司的稳定经营和持续发展，不会对公司造成不良影响。

六、 备查文件

《珠海传美讯新材料股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

《珠海传美讯新材料股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议》

《珠海传美讯新材料股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》

珠海传美讯新材料股份有限公司

董事会

2025年8月27日