

证券代码：833127

证券简称：晶品压塑

主办券商：东莞证券

广州晶品智能压塑科技股份有限公司关联交易公告

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

经公司审慎自查，根据全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等信息披露要求，就公司与关联方发生的关联交易事项进行追认。

关联方广州宝钻智能装备有限公司（以下简称：宝钻公司）因经营需要，于2025年6月13日向公司借款270万元，年化利息率3%（参考当期银行借款利率），借款期限自2025年6月13日至2026年6月12日止。公司现对上述关联交易予以追认。

（二）表决和审议情况

2025年8月26日，公司第三届董事会第十三次会议审议并通过了《关于追认2025年半年度关联交易的议案》。

表决结果：5名赞成，0名反对，0名弃权。

回避表决情况：公司董事董莹莹为宝钻公司董事，故董事董莹莹回避表决。

上述议案尚需提交股东大会审议。

（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：广州宝钻智能装备科技有限公司

住所：广州市高新技术产业开发区开源大道 11 号 B10 栋 302-23

注册地址：广州市高新技术产业开发区开源大道 11 号 B10 栋 302-23

注册资本：50,000.00 元

主营业务：机械设备及配件的生产和销售。

法定代表人：周镇邦

控股股东：周镇邦

实际控制人：周镇邦

关联关系：广州宝钻智能装备科技有限公司系公司实控人周信祥的儿子周镇邦和公司董事董莹莹控制的公司。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

该关联交易为偶发性关联交易，公司与关联方宝钻公司签订了借款协议。

（二）交易定价的公允性

定价公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公众公司和中小股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司与关联方广州宝钻智能装备科技有限公司的资金拆借。

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

公司与关联方的上述交易是由于关联方资金需求发生的资金拆借。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易未提前审议，反映了公司内部控制制度执行不到位的问题。故公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员将深入学习并严格执行相关法律法规及其他规则制度，进一步提高规范操作和公司治理水平，确保公司合规经营，杜绝此类违规情形再次发生，敬请广大投资者谅解。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

该关联交易已经董事会补充审议并通过。本次关联交易未对公司业绩产生不利影响。

六、备查文件

《广州晶品智能压塑科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

广州晶品智能压塑科技股份有限公司

董事会

2025年8月28日