

证券代码：002600

证券简称：领益智造

公告编号：2025-119

债券代码：127107

债券简称：领益转债

广东领益智造股份有限公司

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）2025 年度日常关联交易概述

1、公司于 2024 年 12 月 6 日召开的第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议并于 2024 年 12 月 23 日召开 2024 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。根据公司业务发展及日常经营的需要，同意公司（含控股子公司）2025 年度与关联方发生购销产品、提供及接受劳务、出租及承租资产等日常关联交易，总金额不超过人民币 52,187.00 万元。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 7 日披露于巨潮资讯网的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-151）。

2、公司于 2025 年 8 月 28 日分别召开了第六届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议、第六届董事会审计委员会第十一次会议、第六届董事会第十七次会议决议，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》。基于公司业务发展及日常经营的需要，公司董事会同意公司增加 2025 年度日常关联交易预计额度 28,500 万元，其中，增加向关联方采购商品及服务的关联交易金额为 28,000 万元，增加销售商品的关联交易金额为 500 万元。关联董事曾芳勤已对此议案回避表决，公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本次额度调整发表了核查意见。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规规定，公司本次调整 2025 年度日常关联交易预计额度事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

(二) 本次调整 2025 年度预计日常关联交易类别和金额

单位：万元人民币

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	本次调整前的 预计金额	调整金额	本次调整后的预计 金额	2025年1-6月实际发 生额
向关联方采购 商品、接受劳务 和承租设备及 房屋建筑物	深圳市博弛电子有限公司及其 下属公司	购买商品、接受劳务	市场定价	30,000.00	28,000.00	58,000.00	23,178.24
	小计			30,000.00	28,000.00	58,000.00	23,178.24
	南京酷科电子科技有限公司 及其下属公司	销售商品	市场定价	4,500.00	500.00	5,000.00	2,936.44
	小计			4,500.00	500.00	5,000.00	2,936.44
合计				34,500.00	28,500.00	63,000.00	26,114.68

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本信息

序号	企业名称	注册地址	与上市公司的关联关系	法定代表人	注册资本	主营业务
1	深圳市博弛电子有限公司	深圳市福田区皇岗公园街捷讯大楼三楼305室	公司实际控制人曾芳勤女士关系密切的家庭成员控制的企业	陆滨	200 万元	电子产品销售;电子专用材料销售;化工产品销售（不含许可类化工产品）;电子专用材料研发;新材料技术研发;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）;软件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;信息技术咨询服务。

序号	企业名称	注册地址	与上市公司的关联关系	法定代表人	注册资本	主营业务
2	南京酷科电子科技有限公司	南京经济技术开发区恒泰路8号汇智科技园A1栋16层	公司副总经理、董事会秘书郭瑞先生担任南京酷科电子科技有限公司董事。	陈玮	295.0192万元	电子产品销售;电池销售;电池零配件销售;光伏设备及元器件销售;光伏设备及元器件制造;储能技术服务;配电开关控制设备研发;机械电气设备制造;机械电气设备销售;新能源汽车换电设施销售;配电开关控制设备销售;配电开关控制设备制造;汽车零部件及配件制造;新能源汽车电附件销售;其他电子器件制造;充电桩销售;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;软件销售;货物进出口;技术进出口;电子专用材料销售;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;非电力家用器具制造;非电力家用器具销售。

（二）关联方最近一年及一期主要财务指标

单位：人民币元

序号	企业名称	2025 年 6 月 30 日/2025 年 1-6 月				2024 年 12 月 31 日/2024 年度			
		总资产	净资产	营业收入	净利润	总资产	净资产	营业收入	净利润
1	南京酷科电子科技有限公司	457,087,212.49	138,956,229.15	556,333,880.86	36,586,795.22	379,040,075.34	103,484,197.57	727,840,813.94	45,797,118.51
2	深圳市博弛电子有限公司	227,081,222.35	83,071,617.09	252,676,723.44	22,428,382.24	211,158,858.92	61,696,937.63	528,775,313.23	30,918,549.60

注：以上财务数据未经审计。

（三）关联方履约能力分析

根据以上关联方的主要财务指标和经营情况，上述关联方依法存续且正常经营，具有良好的履约能力，且均不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

（一）关联交易的定价政策和定价依据

公司与上述关联方在公平的基础上按市场规则进行交易，交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。公司与上述关联方的关联交易定价公允，遵循公平、公开、公正的市场原则，不存在损害公司和全体股东尤其中小股东权益的行为。

（二）关联交易协议签署情况

上述关联交易系公司日常经营业务，交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款将在协议签订时确定。关联交易的具体协议待实际业务发生时按照法律法规的要求安排签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

本次公司调整与关联方日常关联交易额度是根据实际经营需要确定，有利于拓展公司业务、提升公司的盈利能力和综合竞争力、巩固和扩大公司市场占有率和影响力及保证公司的市场份额和经营业绩，具有必要性。

（二）关联交易定价的公允性和合理性

公司与上述关联方在公平的基础上按市场规则进行交易，交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。公司与上述关联方的关联交易定价公允，遵循公平、公开、公正的市场原则，不存在损害公司和全体股东尤其中小股东权益的行为。

（三）关联交易的持续性

公司与关联方之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成

依赖（或者被其控制）。公司与上述关联方保持良好的合作伙伴关系，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

五、独立董事专门会议审核意见

经核查，公司独立董事认为：公司本次调整2025年度日常关联交易预计额度事项系基于公司日常经营业务及生产经营的实际需要，关联交易事项在关联各方平等协商的基础上，遵循公平、公正、公开的原则进行，交易定价公允合理，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

综上所述，我们一致同意调整2025年度日常关联交易预计额度的议案。

六、审计委员会的审核意见

经审核，董事会审计委员会认为：本次调整2025年度日常关联交易预计额度事项系基于公司日常经营业务的实际需要，交易事项在关联各方平等协商的基础上按照市场价格定价，遵循了一般商业原则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司调整2025年度日常关联交易预计额度事项已经公司董事会、董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，履行了必要的审批程序，公司调整2025年度日常关联交易预计额度事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求。公司预计日常关联交易事项为生产经营过程中正常发生，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。综上，保荐人对领益智造2025年度日常关联交易预计事项无异议。

八、备查文件

- 1、第六届董事会第十七次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 3、第六届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议决议；
- 4、《国泰海通证券股份有限公司关于广东领益智造股份有限公司调整 2025 年度日常关联交易预计额度的核查意见》。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十八日