

证券代码：871350 证券简称：明致股份 主办券商：渤海证券

深圳市明致集成股份有限公司
关于预计 2025 年度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

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2025 年发生金额	(2025)年年初至披露日与关联方实际发生金额	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				
销售产品、商品、提供劳务	销售库存游戏掌机、平板电脑、显示屏以及主板、电容式 TP	3000 万	1203.93 万	
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	3000 万	1203.93 万	-

(二) 基本情况

1. 法人及其他经济组织（如适用）

名称：鑫丰鼎智能科技（深圳）有限公司

住所：深圳市宝安区西乡街道南昌社区航城大道华丰国际机器人产业园 C 栋 C211

注册地址：深圳市宝安区西乡街道南昌社区航城大道华丰国际机器人产业园 C 栋 C211

注册资本：100 万

主营业务：智能设备的研究与开发，集成电路技术开发；软件技术开发与销售；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）^数码产品、电子产品、电视机、电脑、计算机及周边产品、学习机、网络通讯设备、家用电器、数字移动产品的生产。

法定代表人（如适用）：黄福体

控股股东：石迎莉

实际控制人：石迎莉

关联关系：关联自然人黄福体任法定代表人、执行董事的公司。黄福体曾与 2022 年 12 月-2025 年 7 月，任明致股份董事，黄福体同时系明致股份董事杨燕玲的配偶。

信用情况：不是失信被执行人

2. 2025 年 1-6 月，明致股份向鑫丰鼎关联销售库存游戏掌机、平板电脑、显示屏以及主板、电容式 TP，合同总金额为 1,203.93 万元。预计下半年仍将向关联方销售相关产品，全年累计不超过 3000 万。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 9 月 9 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，关联董事杨燕玲回避表决，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过该议案，本议案尚需提交公司股东会审议。

（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

公司与上述关联方严格按照市场化及公允原则，进行关联交易，该交易合同定价公

允、价格合理，交易达成一致后签订正式合同。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方往来遵循了公开、公平、公正的市场原则，有利于关联双方充分实现资源互补，也是公司正常生产经营所需要的，不存在损害公司及其他股东利益的行为，具有公允性，对公司独立性、持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计金额范围内，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

公司与关联方发生的日常性关联交易是公司业务发展和经营的正常所需，遵循公平、合理、自愿的商业原则，交易价格参考市场价确定，公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

六、 备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议文件

深圳市明致集成股份有限公司

董事会

2025年9月11日