

证券代码：874783

证券简称：铭基高科

主办券商：招商证券

广东铭基高科电子股份有限公司

关于确认公司 2022 年至 2025 年 6 月关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

鉴于广东铭基高科电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，基于审慎原则，并为切实保护非关联股东和中小股东的利益，公司对 2022 年至 2025 年 6 月的关联交易事项予以确认。

（二）表决和审议情况

2025 年 11 月 20 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于确认公司 2022 年至 2025 年 6 月关联交易的议案》，议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案涉及关联交易，关联董事王彩晓、王成富对本议案回避表决。公司现任独立董事李亚、郭群发表了同意的独立意见。

（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：东莞市典威技术股份有限公司

住所：广东省东莞市大朗镇富升路 521 号

注册地址：广东省东莞市大朗镇富升路 521 号

注册资本：568.3039 万元

主营业务：电子产品、电子连接器及线束、电子检测设备、自动化设备、接线盒、充电桩、五金制品、塑胶制品等。

法定代表人：陈昱

控股股东：陈昱

实际控制人：陈昱

关联关系：公司前财务总监鲁道辉自公司离职后（2024 年 9 月离职）曾任职（2025 年 1-6 月）高管的企业。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：本生医疗器械（深圳）有限公司

住所：深圳市光明区凤凰街道凤凰社区观光路 2533 号 A2 栋 313

注册地址：深圳市光明区凤凰街道凤凰社区观光路 2533 号 A2 栋 313

注册资本：30 万元

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；第一类医疗器械销售；第一类医疗设备租赁；家用电器研发；家用电器零配件销售；家用电器销售；机械电气设备销售；卫生洁具研发；卫生洁具销售。

法定代表人：邢海华

控股股东：本生医疗设备（深圳）有限公司

实际控制人：邢海华

关联关系：公司全资子公司的参股公司，持有 6% 股权

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：江西铭基高科电子有限公司

住所：江西省新余市高新开发区赛维大道 1500 号

注册地址：江西省新余市高新开发区赛维大道 1500 号

注册资本：1000 万元

主营业务：电子元器件制造，电子元器件零售，可穿戴智能设备制造，可穿戴智能设备销售，电子元器件与机电组件设备制造，电子元器件与机电组件设备销售，计算机软硬件及辅助设备零售，计算机软硬件及外围设备制造，非居住房地产租赁，货物进出口，技术进出口。

法定代表人：王彩晓

控股股东：广东铭基高科电子股份有限公司

实际控制人：王彩晓、王成富

关联关系：公司全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：湖南铭基高科电子有限公司

住所：湖南省邵阳市邵阳经济开发区白马大道与大兴路交汇处西北角邵阳智能终端产业园 10 栋、13 栋厂房

注册地址：湖南省邵阳市邵阳经济开发区白马大道与大兴路交汇处西北角邵阳智能终端产业园 10 栋、13 栋厂房

注册资本：1000 万元

主营业务：无线充电器、连接器、连接线、电脑配线、接插件、开关、电子线、机器视觉系统设备、自动化设备、模具、治具、电子元器件、电子产品、汽车配件、网络设备、计算机软硬件、智能家居的研发、生产、销售；智能家居技术咨询服务；货物进出口、技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；通过网络销售：电子产品、石墨材料、石墨片。

法定代表人：王成富

控股股东：广东铭基高科电子股份有限公司

实际控制人：王彩晓、王成富

关联关系：公司全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：贵州铭兴电子有限公司

住所：贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁市兴仁经济开发区

注册地址：贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁市兴仁经济开发区

注册资本：500 万元

主营业务：电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；工业机器人制造；智能机器人的研发；智能机器人销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；非居住房地产租赁；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；货物进出口；技术进出口；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；汽车零部件及配件制造；新能源汽车电附件销售；电池零配件生产；新材料技术研发；电子专用材料制造

法定代表人：王成富

控股股东：广东铭基高科电子股份有限公司

实际控制人：王彩晓、王成富

关联关系：公司全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：王彩晓

住所：广东省东莞市塘厦镇清湖头长富路 12 号

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人

7. 自然人

姓名：王成富

住所：广东省东莞市塘厦镇清湖头长富路 12 号

关联关系：公司实际控制人、董事、副总经理

信用情况：不是失信被执行人

8. 自然人

姓名：王彩芬

住所：广东省东莞市塘厦镇清湖头长富路 12 号

关联关系：王彩晓的姐姐

信用情况：不是失信被执行人

9. 自然人

姓名：王彩平

住所：广东省东莞市塘厦镇清湖头长富路 12 号

关联关系：王彩晓的姐姐

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易事项定价依据依照公平、公正的原则，依据市场价位定价依据。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定价格公允合理。所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

1. 采购商品、接受劳务情况

关联方	关联交易内容	2025 年 1-6 月发生额/万元	2024 年度发生额/万元
典威技术	采购原材料	2.33	2.65

注：典威技术系公司前财务总监鲁道辉自公司离职后（2024 年 9 月离职）曾任职（2025 年 1-6 月）高管的企业。因此，该企业自 2025 年 1 月起与公司构成关联方，在此之前，公

司与典威技术不存在关联关系。

2.关键管理人员报酬

项目	2025年1-6月发生额/万元	2024年度发生额/万元	2023年度发生额/万元	2022年度发生额/万元
关键管理人员报酬	308.40	590.57	556.64	566.02

3.关联担保

序号	债权人	担保方	被担保方	担保金额/万元	担保期限	主债权是否已履行完毕
1	工商银行东莞塘厦支行	王彩晓	铭基高科	5,000.00	2018.6.11-2028.12.31	是
2	农业银行东莞塘厦支行	江西铭基	铭基高科	16,200.00	2020.2.17-2023.2.16	是
3	深圳农村商业银行	王彩晓	铭基高科	1,500.00	2019.1.7-2022.1.6	是
4	建设银行东莞市分行	王彩晓 王成富 王彩平 王彩芬 江西铭基	铭基高科	14,300.00	2019.9.11-2024.9.11	是
5	建设银行东	江西铭基	铭基	12,000.00	2020.11.24-2025.11.23	是

	莞市分行	湖南铭基 贵州铭兴	高科			
6	国家开发银行广东省分行	王彩晓	铭基 高科	3,000.00	2021.8.16-2024.8.16	是

4.应付关联方款项

除上述关联交易之外，截至报告期末，公司关联方应付款项如下：

单位：万元

项目	关联方	2025年6月 30日	2024年12 月31日	2023年12 月31日	2022年12 月31日
其他应付款	-	-	-	-	-
本生医疗器械 (深圳)有限公司	参股公司	68.034	-	-	-

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

上述关联交易是公司业务发展和研发、生产经营的正常需求，符合公平交易原则，属于正常的商业经营行为。

(二) 本次关联交易存在的风险

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，无损害公司及其他股东利益的情况，关联交易事项不构成对关联方的重大依赖，关联交易事项对公司不存在风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易为公司正常经营所需，不存在损害公司及非关联股东利益的情

形，对公司财务状况和经营成果均不构成重大不利影响。

六、备查文件

- 1、《广东铭基高科电子股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
- 2、《广东铭基高科电子股份有限公司第三届董事会第五次会议独立董事对相关事项的独立意见》

广东铭基高科电子股份有限公司

董事会

2025年11月20日