

证券代码：874249

证券简称：邦泽创科

主办券商：东莞证券

广东邦泽创科电器股份有限公司

关于预计 2026 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、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 2026 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	采购商品、接受劳务	7,060,000.00	4,298,534.30	
销售产品、商品、提供劳务	出售商品、提供劳务	5,150,000.00	2,354,380.18	
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	-	12,210,000.00	6,652,914.48	-

注：

- 2025 年年初至披露日与关联方实际发生金额数据未经审计。
- 2025 年年初至披露日与关联方实际发生金额中，购买原材料、燃料和动力、接受劳务金额中 55,000.00 元含税，系向关联方深圳启正房地产投资顾问有限公司采购服务。其余金额未含税。

(二) 基本情况

根据公司 2026 年度生产经营和业务发展的需要, 公司预计 2026 年与关联方发生的日常性关联交易总额不超过 12, 210, 000 元, 主要包括向关联方东莞市脑力实业有限公司采购商品、接受劳务预计金额 7, 000, 000 元, 向关联方广州赛邦办公设备有限公司销售商品及收取品牌授权使用费预计 5, 150, 000 元, 向关联方深圳启正房地产投资顾问有限公司采购服务预计 60, 000 元。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2025 年 11 月 25 日, 公司召开第二届董事会审计委员会 2025 年第七次例会审议了《关于公司预计 2026 年日常性关联交易的议案》。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

2025 年 12 月 2 日, 公司召开第二届董事会第二十二次会议, 审议了《关于公司预计 2026 年日常性关联交易的议案》, 关联董事徐宁、张勇回避表决。该议案尚需提交股东会审议。

公司独立董事石军伟、张用增发表了同意的独立意见。

(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日常经营相关的关联交易均属于正常的商业交易行为, 遵循有偿、公平和自愿的商业原则, 交易价格系按市场方式确定。

(二) 交易定价的公允性

交易价格按市场方式确定, 定价公允合理, 对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响, 公司独立性不会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。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2026 年日常关联交易范围内，公司经营管理层根据公司实际经营情况，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计日常性关联交易的发生是根据公司业务特点和业务发展的需要而定，是公司日常经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易不会对公司正常生产经营活动和财务状况造成不利影响。上述日常关联交易以市场价格为定价原则定价公允，关联交易并未影响公司经营成果的真实性，没有损害公司及中小股东的利益，不会对公司的持续经营能力产生不良影响，不影响公司生产经营的独立性。

六、 备查文件

- 1、《广东邦泽创科电器股份有限公司第二届董事会第二十二次会议会议决议》
- 2、《广东邦泽创科电器股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》
- 3、《广东邦泽创科电器股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》
- 4、《广东邦泽创科电器股份有限公司第二届董事会审计委员会 2025 年第七次例会会议决议》

广东邦泽创科电器股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日