

证券代码：874889

证券简称：邦科电子

主办券商：广发证券

广东邦科电子股份有限公司

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	承租车辆	60,000	50,400	
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	提供房产租赁	0	64,400	
合计	-	60,000	114,800	-

(二) 基本情况

关联方一：深圳双俊物流有限公司

注册地址：深圳市福田区华强北街道华航社区华富路 1006 号航都大厦 12 层 K

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：温美玲

注册资本：壹佰万圆人民币

主营业务：一般经营项目是：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通用设备修理。（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）

与公司的关联关系：大股东为本公司实际控制人高泮嵩

交易内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2026 年度日常性关联交易情况如下：

公司拟与深圳双俊物流有限公司签署汽车租赁合同，由公司向深圳双俊物流有限公司租赁使用，预计发生金额不超过人民币 6 万元。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

公司于 2025 年 12 月 23 日召开第一届董事会第八次会议，审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

回避情况：关联董事高泮嵩回避表决。

董事会表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案无需提请股东大会审议。

（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

对于上述日常性关联交易，公司与有关关联方按照公允性原则，参照市场价格协商确定。

（二）交易定价的公允性

对于上述日常性关联交易，公司与有关关联方按照公允性原则，参照市场价格协商确定。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在上述 2026 年度预计日常性关联交易范围内，公司经营管理层已与有关关联方就

具体交易签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

公司与上述关联方的关联交易均为经营性往来，该等交易能充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置。相关的关联交易行为遵循市场公允原则，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

六、备查文件

全体董事签名确认的《广东邦科电子股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

广东邦科电子股份有限公司

董事会

2025年12月25日