

证券代码：874986

证券简称：顺科智连

主办券商：广发证券

顺科智连技术股份有限公司

关于新增预计 2025 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

公司于 2025 年 6 月 9 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，并于 2025 年 6 月 30 日召开 2024 年度股东会分别审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易情况及预计 2025 年度日常关联交易的议案》，对公司 2025 年度拟发生的日常性关联交易事项进行了预计，2025 年度日常关联交易预计总额为 4312 万元，独立董事就该议案出具了事前认可意见和独立意见。

因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	购买材料、模具、委外服务、食材	41,600,000	58,561,181.68	26,000,000	67,600,000	28,809,035.99	因业务发展需要向关联公司珠海合一创诚电子科技有限公司的采购额增加
出售产品、商品、提供劳务	提供电镀服务、租赁服务	1,500,000	2,136,743.61	740,000	2,240,000	1,533,790.72	因业务发展需要对关联公司惠州福鑫达五金制品有限公司提供的电镀服务增加

委托关联人销售产品、商品							
接受关联人委托代为销售其产品、商品							
其他	售电及其他	20,000	2,313,060	2,700,000	2,720,000	16,457.15	提供珠海合一创诚电子科技有限公司租赁场地产生的电费增加
合计	-	43,120,000	63,010,985.29	29,440,000	72,560,000	30,359,283.86	

注：“累计已发生金额”为截至 11 月 30 日本年累计已发生金额, 为未经审计数。

(二) 基本情况

(一) 关联方的基本情况

企业名称：惠州福鑫达五金制品有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：曾建平

注册资本：1000 万元

经营地址：博罗县石湾镇药谷大道南侧地段 1 号（厂房一楼）

实际控制人：曾活跃

与公司关联关系：实际控制人曾志坚侄子曾活跃持股 100% 的企业

主营业务：加工、产销：机电设备、电动工具、五金制品、模具、塑料制品、通信设备、连接器；国内商业、物资供销业；经营和代理各类商品的进出口业务。

企业名称：广州市增城免税便利店

企业类型：个体工商户

法定代表人：曾菊英

注册资本： -

经营地址：广州市增城区增江街纬四路 9 号（顺科有限公司内便利店）

与公司关联关系：实际控制人曾志坚姐姐曾菊英成立的个体工商户

主营业务：日用杂品销售；食用农产品零售；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；食用农产品初加工；食用农产品批发；食品销售（仅销售预包装食品）；酒类经营；烟草制品零售；

企业名称：珠海合一创诚电子科技有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：罗再琴

注册资本：5000 万元

经营地址：珠海市斗门区乾务镇富山工业园七星大道 21 号（厂房 4）第一、二、三层

实际控制人：罗再琴

与公司关联关系：参股公司，公司持股 19.35%

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；电子专用材料制造；电子专用材料销售；集成电路制造；集成电路销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电器辅件制造；电器辅件销售；电子产品销售；货物进出口；贸易经纪；国内贸易代理；进出口代理。

企业名称：广东顺盈谷香生态文化发展有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：曾佳怡

注册资本：5000 万元

经营地址：广州市增城区增江街联益村乌石潭（土名）

实际控制人：田忠艳

与公司关联关系：实际控制人配偶田忠艳持股 100% 的企业

主营业务：中医养生保健服务（非医疗）；养生保健服务（非医疗）；会议及展览服务；露营地服务；休闲观光活动；游乐园服务；娱乐性展览；公园、景区小型设施娱乐活动；文化场馆管理服务；水果种植；蔬菜种植；树木种植经营；谷物种植；远程健康管理服务；旅游业务；水产养殖。

（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

惠州福鑫达五金制品有限公司、珠海合一创诚电子科技有限公司依法存续且正常经

营，能够在合理的定价水平内能提供良好的产品质量和高效的售后服务，双方签订相关合同或协议，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

广州市增城免税便利店、广东顺盈谷香生态文化发展有限公司依法存续且正常经营，具备良好履约能力和支付能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2025年12月28日，公司分别召开第四届董事会审计委员会第二次会议和第四届董事会第四次会议审议通过了《关于新增预计2025年日常关性联交易的议案》。独立董事已就该事项出具了同意的独立意见。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，该议案无需提交股东会审议。

（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

上述新增预计关联交易的发生是公司业务发展的需要，关联方业务往来遵循了市场定价的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述新增预计关联交易遵循公平、自愿的商业原则，交易定价公允合理，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

公司将根据实际需求在预计日常性关联交易范围内签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经

营，符合公司及全体股东利益。

六、 备查文件

《顺科智连技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

顺科智连技术股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 30 日