

证券代码：838337

证券简称：高端精密

主办券商：万联证券

东莞高端精密电子股份有限公司

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	向关联方购买商品	20,000,000	13,794,001.27	业务发展需要
销售产品、商品、提供劳务	公司销售商品给关联方	12,000,000	4,986,798.01	业务发展需要
委托关联方销售产品、商品		0	0	
接受关联方委托代为销售其产品、商品		0	0	
关联担保	关联方为公司借款提供担保	70,000,000	5,360,445.60	公司对外投资需要
其他	公司出租办公室、厂房给关联方并收取房租及水电费等	4,350,000	2,182,928.72	业务发展需要
合计	-	106,350,000	26,324,173.60	-

1. 与关联方实际发生金额为截止到 2025 年 11 月 30 日的不含税金额。

2. 关联方为公司借款提供担保是因为公司对外投资需要向银行借入大额款项（相关对外投资公告详见公司 2025 年 7 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《高端精密：对外投资的公告》（公告编号：2025-029）

(二) 基本情况

(1) 法人及其他经济组织

公司名称：三信部品（东莞）电子有限公司

注册地址：广东省东莞市长安镇猫山东路 101 号 1 号楼

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：刘慧群

注册资本：100 万元

主营业务：产销：电子产品及配件、塑胶产品、模具、五金配件、电气配件；销售：高低压电气设备；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；加工：电气设备、塑胶产品、五金配件、电子产品及配件、模具。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关联关系：本公司持有其 36% 股份，但尚未实缴出资。

（2）法人及其他经济组织

公司名称：苏州正耀电子有限公司

注册地址：昆山市张浦镇港浦中路 156 号 5 号房 D 栋 302

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：张金国

实际控制人：张金国

注册资本：2605 万元

主营业务：生产、加工、销售：电子产品；销售：模具及其配件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关联关系：公司目前占其 43.9443% 股份，为公司的参股公司。

（3）法人及其他经济组织

公司名称：东台正耀精密技术有限公司

注册地址：江苏东台经济开发区纬六路 2-8 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张金国

实际控制人：张金国

注册资本：2000 万元

主营业务：许可项目：检验检测服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须

经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新材料技术研发；金属切削加工服务；钢压延加工；有色金属压延加工；有色金属铸造；有色金属合金制造；塑料制品制造；塑料制品销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子产品销售；专业设计服务；专用设备修理；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；五金产品制造；五金产品零售；雷达及配套设备制造；智能车载设备制造；智能车载设备销售；模具制造；模具销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；输配电及控制设备制造（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：苏州正耀电子有限公司的全资子公司。

（4）法人及其他经济组织

公司名称：东莞市合盛渼电子有限公司

注册地址：广东省东莞市寮步镇寮步泰和路 5 号 101 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：孟长庆

实际控制人：孟长庆

注册资本：300 万元

主营业务：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电子产品销售；其他电子器件制造；光电子器件制造；光电子器件销售；包装材料及制品销售；模具制造；模具销售；五金产品制造；五金产品零售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械设备销售；新型金属功能材料销售；货物进出口；技术进出口。（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：公司董事杨建军先生配偶郭小小女士持有其 10% 股份，郭小小任该公司监事。公司持有该公司 5% 的股份，但尚未实缴出资。

（5）法人及其他经济组织

公司名称：东莞市卓然电子有限公司

注册地址：广东省东莞市长安镇沙边银沙路三街 20 号

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：刘锐娟

实际控制人：刘锐娟

注册资本：1000 万元

主营业务：产销：电子产品、电子元器件、电脑及配件、五金配件；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

与公司的关联关系：系公司 5% 以上股东持股 100% 的企业，公司法定代表人配偶为公司董事魏军。

（6）自然人

姓名：谭达兴

住所：东莞市寮步镇城市高尔夫花园畅春园

（7）自然人

姓名：邝炯标

住所：东莞市寮步镇教育路 126 号

（8）自然人

姓名：李凤陵

住所：东莞市寮步镇城市高尔夫花园畅春园

（9）自然人

姓名：林嘉卿

住所：东莞市寮步镇教育路 126 号

2、关联关系

谭达兴先生为公司董事长兼法定代表人，邝炯标先生为公司董事，上述两人为公司一致行动人。李凤陵为谭达兴先生的配偶、林嘉卿为邝炯标先生的配偶。

3、预计的日常性关联交易情况

(1) 公司拟向关联方(东台正耀精密技术有限公司、苏州正耀电子有限公司、三信部品(东莞)电子有限公司、东莞市合盛漾电子有限公司、东莞市卓然电子有限公司)购买商品,预计金额为不含税2,000万元以内。

(2) 公司拟销售商品给关联方(东台正耀精密技术有限公司、苏州正耀电子有限公司、三信部品(东莞)电子有限公司、东莞市合盛漾电子有限公司、东莞市卓然电子有限公司),预计金额为不含税1,200万元以内。

(3) 关联方2026年拟为公司借款提供关联担保,预计关联担保金额不超过7,000万元。

(4) 公司租借办公室、厂房给关联方(三信部品(东莞)电子有限公司、东莞市合盛漾电子有限公司)并收取租金及水电费等,预计金额为不含税435万元以内。

二、审议情况

(一) 表决和审议情况

公司于2025年12月30日召开第四届董事会第六次会议,审议通过《关于预计2026年日常性关联交易的议案》。与会董事与该议案均相关联,全部回避表决。此议案提交股东会审议。

(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

以上关联采购、销售及租赁等属于正常的商业交易行为,遵循有偿、公平、自愿的商业原则,交易价格按市场价格确定,对公司持续经营能力及独立性不会造成不利影响,不存在损害公司及其他股东利益。关联方为公司向金融机构贷款提供担保的关联交易事项,关联方未收取公司任何费用,不存在定价事宜,属于关联方对公司发展提供的支持行为。

（二）交易定价的公允性

向关联方购销商品及租赁均遵照公平、自愿的市场原则进行，定价公允合理。关联方为公司向金融机构贷款提供担保的关联交易事项，关联方未收取公司任何费用，不存在定价事宜，属于关联方对公司发展提供的支持行为。

四、交易协议的签署情况及主要内容

相关协议尚未签署，公司在预计的 2026 年度日常性关联交易范围内，由管理层根据业务开展需要签署相关协议。

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日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，符合公司和全体股东的利益。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不会对公司及股东利益造成损害，对公司财务状况和经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大影响。

六、备查文件

《东莞高端精密电子股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

东莞高端精密电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日