

证券代码：838512

证券简称：成德科技

主办券商：光大证券

广东成德电子科技股份有限公司

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				
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	关联方无偿为公司授信业务提供连带责任保证担保	450,000,000	295,000,000	
合计	-	450,000,000	295,000,000	-

注：公司 2025 年度与关联方关联交易实际金额以 2025 年度审计报告为准。

(二) 基本情况

(一) 关联方基本情况

1、自然人

姓名：吴子坚

住所：佛山市顺德区

关联关系：吴子坚为本公司控股股东、实际控制人、董事，并担任公司法定代表人、董事长职务。

信用情况：不是失信被执行人

2、自然人

姓名：黄凯龄

住所：佛山市顺德区

关联关系：黄凯龄为本公司股东、董事，并担任公司总经理职务。

信用情况：不是失信被执行人

3、自然人

姓名：何志永

住所：佛山市顺德区

关联关系：何志永为本公司股东、董事，并担任公司副总经理职务。

信用情况：不是失信被执行人

4、法人及其他经济组织

名称：新余嘉润投资管理有限公司

住所：江西省新余市分宜县工业园区

注册地址：江西省新余市分宜县工业园区管委会四楼

注册资本：500,000 元

主营业务：制造业投资、制造业投资管理、企业信息咨询服务与项目投资策划(以上业务不含金融、证券、期货、保险业务;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)。

法定代表人：陈顺芝

关联关系：新余嘉润投资管理有限公司系本公司股东

信用情况：不是失信被执行人

（二）关联交易主要内容

根据公司业务发展和生产经营的需要，拓宽公司融资渠道，公司对 2026 年日常性关联交易进行了预计，公司预计拟向银行及类金融机构申请综合授信额度人民币约 45000 万元，包括短期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等形式。上述授信业务的具体授信日期、授信期限及利率以各方签署的合同为准。拟由公司实际控制人吴子坚，股东黄凯龄、何志永、新余嘉润投资管理有限公司为公司综合授信业务提供连带责任保证担保，该担保不向公司收取费用，具体条款以签订的合同为准，年度关联交易均以实际签订的合同为准。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2026 年 1 月 7 日，公司第六届董事会第二次会议审议了《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》，议案表决结果：由于关联董事回避后出席会议的无关联董事不足三人，本议案不进行表决，直接提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

2026 年 1 月 7 日，公司第六届监事会第二次会议审议通过了《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（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

公司股东为公司提供的保证担保不收取费用，不涉及交易金额，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

本次关联交易公司股东为公司提供的保证担保不收取费用，不涉及交易金额。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在年度预计的关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务发展需要，签署相关协议。具体关联交易金额以实际签订的合同为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为日常性关联交易，系公司业务稳健发展及生产经营所需，是合理的、必要的。公司股东为公司提供的担保未收取费用，系公司股东无偿为公司融资授信业务提供担保，为公司融资授信提供支持。不会导致公司控股股东或者实际控制人发生变化，不存在损害公司及其他股东利益的情形，对公司发展起到积极的正面作用。

六、 备查文件

- 1、《第六届董事会第二次会议决议》。
- 2、《第六届监事会第二次会议决议》。

广东成德电子科技股份有限公司
董事会

2026年1月7日