

证券代码：874698 证券简称：鼎智通讯 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳鼎智通讯股份有限公司
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	购买夹治具、原材料、接受劳务	15,000,000.00	2,709,361.38	业务发展需要
销售产品、商品、提供劳务		0	0	
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	
其他	租入房屋、出租房屋、代收货款、代收货款手续费等	3,236,000.00	5,653,992.77	公司终止了与 XELBA INTERNATIONAL LIMITED 代收货款、手续费等的关联交易
合计	-	18,236,000.00	8,363,354.15	-

（2025 年实际与关联方发生金额为截至 11 月 30 日公司财务中心核算数据，未经审计。）

（二） 基本情况

1、根据公司经营情况及业务发展需要，公司预计 2026 年度日常性关联交易情况如下（单位：元）：

1) 购买原材料/接受劳务

序号	主要交易内容	交易主体（关联方名称）	2026 年预计金额
1	购买夹治具等	惠州市百仕达电子有限公司	1,900,000.00

2	采购原材料	惠州市百仕达科技有限公司	3,100,000.00
3	接受劳务	深圳市芭蕾数码科技有限公司	10,000,000.00
	合计		15,000,000.00

2) 其他

序号	主要交易内容	交易主体（关联方名称）	2026 年预计金额
1	租入房屋	邹祥永	3,100,000.00
2	出租房屋	惠州市百仕达电子有限公司	110,000.00
3	出租房屋	惠州市百仕达科技有限公司	26,000.00
	合计		3,236,000.00

2026 年度预计关联交易总额不超过 18,236,000 元。

2、公司主要关联方情况如下：

序号	关联方	成立时间	法定代表人	注册资本	注册地址
1	邹祥永	/	/	/	/
2	惠州市百仕达科技有限公司	2018-6-20	刘泉兰	100 万元人民币	惠州仲恺高新区潼侨镇新华大道东面 197 号配料房一楼
3	惠州市百仕达电子有限公司	2015-6-24	邹彬彬	120 万元	惠州仲恺高新区潼侨镇新华大道东面 197 号厂房 1 栋 1 楼
4	深圳市芭蕾数码科技有限公司	2006-2-8	张成	500 万	深圳市宝安区西乡街道臣田社区宝田工业区 50 栋 4 层

3、关联方关系说明：

- 1) 邹祥永：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理。
- 2) 惠州市百仕达科技有限公司：实际控制人邹祥永的亲属（非近亲属）控制且与公司有交易的公司，系根据实质重于形式原则认定的关联法人。
- 3) 惠州市百仕达电子有限公司：实际控制人邹祥永的亲属（非近亲属）控制且与公司有交易的公司，系根据实质重于形式原则认定的关联法人。
- 4) 深圳市芭蕾数码科技有限公司：公司董事邹常君参股公司，持有其 24.50%的股份。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

《关于预计公司 2026 年度关联交易的议案》已经过公司第一届董事会第十次会议

审议。本议案涉及关联交易事项，由本次董事会非关联董事进行审议。

议案表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事邹祥永、邹常君回避表决。

（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

公司与关联方之间进行的与日常经营相关的各项关联交易属于正常的商业交易行为，均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的商业原则进行。

（二） 交易定价的公允性

交易价格按照市场方式确定，定价公允合理，对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司的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

1、惠州鼎智电子与百仕达电子签署协议情况

1) 2024 年 7 月，双方签订《厂房宿舍租赁合同》，约定百仕达电子租赁鼎智电子厂房和宿舍，租赁期为 2024 年 7 月 14 日至 2028 年 12 月 31 日，约定价格为 10,863.75 元/月；

2) 2024 年 8 月,双方签订《厂房宿舍租赁合同之补充协议一》，对宿舍租赁面积进行新增，调整后月租金为 11,220.25 元/月，其他条款事项不变；

3) 2025 年 9 月，惠州鼎智电子与百仕达电子签订《厂房、宿舍租赁合同之补充协议二》对租赁厂房面积进行缩减，调整后月租金为 9,220.25 元/月,其他条款事项不变。

2、惠州鼎智电子与百仕达科技签署协议情况

2024 年 7 月，双方签订《厂房宿舍租赁合同》，对相关租赁事项进行了约定。租赁

期从 2024 年 7 月 14 日至 2028 年 12 月 31 日，月租金为 2170 元/月。

3、深圳鼎智与邹祥永签署协议情况

2024 年 6 月，双方签订《租赁合同书》，对相关租赁事项进行了约定。租赁期从 2024 年 6 月 9 日至 2026 年 12 月 31 日，租赁期限内租金自第 2 年起每年在上一年度租金标准基础上调增 5%，合同总额约为 7,474,110 元。

上述关联交易定价遵循公平、合理的原则，以市场价格定价为基础双方协商制定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。在预计 2026 年度日常性关联交易范围内，已签订合同的部分按合同约定执行，未签署合同的交易内容由公司经营管理层根据具体业务开展的需要，以市场公允性为原则签署相关协议。

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，对于日常关联交易发生额的预计是基于市场充分竞争的情况下，遵循公平、合理的定价原则，以市场公允价格确定的，是合理的、必要的。上述关联交易均遵循诚实守信、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、 备查文件

- 1、经与会董事签字确认的《深圳鼎智通讯股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。
- 2、经独立董事签字确认的《关于第一届董事会第十次会议相关议案的独立意见》

深圳鼎智通讯股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 7 日