

证券代码：873930

证券简称：东明炬创

主办券商：兴业证券

深圳市东明炬创电子股份有限公司

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 | 材料采购、研发服务 | 2,700,000.00 | 2,146,477.19 | 公司在预计日常关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性 |
| 销售产品、商品、提供劳务 | 销售商品、技术服务 | 600,000.00 | 4,147.37 | 公司在预计日常关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性 |
| 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 | | | | |
| 合计 | - | 3,300,000.00 | 2,150,624.56 | - |

（二）基本情况

1. 深圳市华欣视讯科技有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5FLDP09E

住所：深圳市龙华区观澜街道桂花社区观光路 1221 号 1009

法定代表人：秦海华

注册资本：500 万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：一般经营项目：LCD 液晶监视器，DID 液晶拼接大屏幕，会议平板，LED 屏显示设备，计算机及周边设备，影视音响设备，数码产品，通讯产品以及周边设备，智能家居产品，安防产品的开发销售；软件开发，硬件安装以及维护，软件升级与技术咨询，工程安装与服务，智能化弱电项目集成；国内贸易，货物以及技术进出口；通信设备制造；电子元器件制造；计算机软硬件及辅助设备批发；工业控制计算机及系统制造；其他电子器件制造；软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；通信设备销售；电子产品销售；电子元器件零售；电子元器件批发；办公用品销售；集成电路销售；机械设备研发；通讯设备销售。（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）；许可经营项目：互联网信息服务。

关联关系：公司在 2025 年 3 月前持有深圳市华欣视讯科技有限公司 5%股权，目前虽不持有相关股权，但未满一年。

交易内容：2026 年预计华欣视讯为本公司提供商品或服务产生关联采购额不超过 200,000.00 元，提供商品或服务产生关联销售额不超过 100,000.00 元。2025 年华欣视讯为本公司提供商品或服务发生关联交易 0 元。

2. 深圳市兴东发电子科技有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5FP3P11M

住所：深圳市龙华区观湖街道观城社区环观南路 105-21 号 401

法定代表人：彭小花

注册资本：950 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：一般经营项目：电子产品的研发、销售；国内贸易，货物及技术进出口。

（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；电子元器件制造。其他电子器件制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；移动通信设备制造；电子产品销售。（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）。许可经营项目：无。

关联关系：公司目前持有深圳市兴东发电子科技有限公司 29.8525%股权，深圳市兴东发电子科技有限公司为公司参股子公司、关联方。

关联方履约能力：前期同类关联交易执行情况良好，具备良好履约能力和支付能力。
交易内容：2026 年预计兴东发为本公司提供商品或服务产生关联采购额不超过 2,500,000.00 元，提供商品或服务产生关联销售额不超过 500,000.00 元。2025 年兴东发为本公司提供商品或服务发生关联交易 2,146,477.19 元；提供商品或服务产生关联销售额 4,147.37 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2026 年 1 月 21 日召开第二届董事会第五次会议审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易情况的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

（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

交易价格参照市场上同期同类产品的价格，经双方协商确定。

（二） 交易定价的公允性

交易价格定价遵循市场原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易情况的议案》获得公司股东大会的批准后，由公司经营管理层在上述预计的范围内，根据实际需要开展相关业务。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）关联交易对公司的影响

1、上述对 2026 年日常性关联交易的预计，均基于公司正常业务运营所可能产生，并有助于公司业务开展的原则进行。

2、上述预计的 2026 年日常性关联交易将严格按照公允原则执行，将保证交易的确定符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

3、上述预计的 2026 年日常性关联交易将不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。

六、 备查文件

《深圳市东明炬创电子股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

深圳市东明炬创电子股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 21 日