

证券代码：874999

证券简称：松柏科工

主办券商：广发证券

深圳市松柏科工股份有限公司

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	购买产品	3,550,000	446,950.88	公司业务发展及生产经营所需
销售产品、商品、提供劳务	销售产品	600,000	140,615.41	公司业务发展及生产经营所需
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	收取借款及利息	0	8,466,327.46	根据公司发展情况，后续不再发生该交易
其他	支付借款及利息	0	1,519,375.00	根据公司发展情况，后续不再发生该交易
合计	-	4,150,000	10,573,268.75	-

注：上述 2025 年度数据暂未经审计。

（二）基本情况

1、名称：昆山富邦化工有限公司

住所：昆山市周市镇春晖路嘉裕国际 1 幢 1101

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：陆翼

实际控制人：祝乐

注册资本：430 万元

主营业务：许可项目：危险化学品经营（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：化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；金属材料销售；五金产品批发；建筑材料销售；木材销售；日用百货销售；机械设备销售；针纺织品及原料销售；劳动保护用品销售；服装服饰批发；鞋帽零售；食品添加剂销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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：公司少数股东祝乐持有 60%股权并担任执行董事，子公司少数股东陆翼持有 40%股权的企业。

2、名称：深圳市金业达电子有限公司

住所：深圳市宝安区松岗街道江边社区江碧环保科技创新产业园二号厂房 101

企业类型：有限责任公司

法定代表人：唐凤国

实际控制人：雷勇

注册资本：1500 万元

主营业务：双面、多层线路板以及柔性线路板的设计与销售，高分子材料及设备的研发及销售，国内贸易；货物及技术进出口。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）。（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）^双面、多层线路板以及柔性线路板的生产及表面处理的加工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与公司的关联关系：公司持股 5%以上股东陈勇施加重大影响的企业。

3、名称：深圳市金跃达电子有限公司

住所：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区新桥东先进制造产业园一号园区 1 栋 B501

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：覃章宝

实际控制人：雷勇

注册资本：500 万元

主营业务：一般项目：电子元器件制造；电力电子元器件制造；电子元器件批发；电力电子元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；电子产品销售；通讯设备销售；显示器件制造；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；机械设备研发；汽车零部件及配件制造；工业设计服务；汽车零部件研发；电子元器件零售；集成电路制造；集成电路销售；集成电路设计；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售。（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。

与公司的关联关系：公司持股 5%以上股东陈勇施加重大影响的企业。

4、名称：四川松柏生态农业有限公司

住所：宣汉县毛坝镇大堰滩村五组 001 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：饶猛

实际控制人：饶猛

注册资本：5000 万元

主营业务：一般项目：水果种植；坚果种植；中草药种植；蔬菜种植；花卉种植；树木种植经营；园艺产品种植；初级农产品收购；新鲜水果零售；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；食用农产品零售；食用农产品批发；食用农产品初加工；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农业机械销售；休闲观光活动；智能农业管理；办公服务；包装服务；农业园艺服务；农业机械服务；会议及展览服务；农业生产托管服务；农作物病虫害防治服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；知识产权服务（专利代理服务除外）；农业专业及辅助性活动；农林牧渔业废弃物综合利用；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；技术服务、技术开发、技术

咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）。（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）许可项目：林木种子生产经营；食品生产；食品销售；水产养殖。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与公司的关联关系：公司实际控制人饶猛持股 60%并担任执行董事的企业。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2026 年 2 月 2 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于公司预计 2026 年日常性关联交易的议案》，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事饶猛回避表决。

2026 年 2 月 2 日，公司第一届监事会第十三次会议审议通过《关于公司预计 2026 年日常性关联交易的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（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

公司上述关联交易系基于公司业务发展的需要，其定价以市场定价为原则，双方协商定价，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方之间的交易遵循自愿、平等、定价公允合理的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计 2026 年度日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来经营发展及业务实际需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营之正常所需，是合理的、必要的，且有利于公司的稳定经营和持续发展，不会对公司造成不良影响。

六、 备查文件

- 1、《第一届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《第一届监事会第十三次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

深圳市松柏科工股份有限公司

董事会

2026年2月3日