

深圳市致尚科技股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”或“致尚科技”）于 2026 年 2 月 3 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈潮先、陈和先已对此议案回避表决，其他非关联董事一致同意该事项。本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。保荐机构发表了明确同意的核查意见。本次日常关联交易计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，预计 2026 年度日常关联交易的总额度不超过 2,000.00 万元，根据《公司章程》的相关规定，该事项无需提交股东大会审议。

根据公司 2025 年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，公司及控股子公司预计 2026 年度与关联方深圳艾柠美科技有限公司发生与日常经营有关的关联交易，总金额不超过 2,000.00 万元。2025 年度预计日常关联交易总额不超过 3,230.00 万元，2025 年实际发生额为 961.01 万元（未经审计）。

（二）预计 2026 年度日常关联交易类别和金额

公司预计 2026 年度日常关联交易具体情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年度预计交易金额	2025年度已发生交易金额
向关联方销售	深圳艾柠美科技有限公司	销售商品、技术开发服务等	参照市场价格	2,000.00	57.30

注：2025年已发生交易金额未经审计。

（三）2025年日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年度实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务的比例	实际发生额与预计金额差异（%）
采购商品	乐清市旭诚电子有限公司	电子连接器等	132.54	200.00	5.08%	-33.73%
	深圳聚焦新视科技有限公司	软采购软件、技术服务、自动化设备零部件	223.21	1,500.00	9.31%	-85.12%
	深圳市鑫力创芯智控科技有限公司	电子器件、电路板、SMT贴片等	0.82	100.00	0.08%	-99.18%
	福可喜玛	MT/MPO插芯、散件等产品	445.18	650.00	1.51%	-31.51%
销售商品	深圳市你我网络科技有限公司	连接器等零部件、模具、技术服务费等	37.04	150.00	5.45%	-75.31%
	福可喜玛	光纤跳线等产品	2.18	30.00	0.00%	-92.74%
	深圳艾柠美科技有限公司	电子产品及配件、模具、技术开发服务等	57.30	500.00	8.44%	-88.54%
出租物业	深圳市你我网络科技有限公司	出租办公场所及提供物业服务	62.73	100.00	7.84%	-37.27%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		2025年度，公司与关联方日常关联交易的实际发生总金额未超过预计总金额。公司在进行年度日常关联交易预计时，主要是根据市场情况按照可能发生关联交易进行充分的评估与测算，但实际发生额是根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司2025年度日常关联交易实际发生金额与预计金额发生差异，系市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度导致，属于正常经营行为，公司关联交易公平、公正，交易价格客观、公允，没有损害公司及其他非关联方股东利益情形。				

注：2025年已发生交易金额未经审计。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况及关联关系

1、深圳艾柠美科技有限公司

统一社会信用代码：91440300MAD2CCFA83

法定代表人：陈明宏

注册资本：2,200 万元人民币

注册地：深圳市龙岗区坂田街道岗头社区天安云谷产业园二期（02-07 地块）
6 栋 801

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；工业设计服务；平面设计；电子专用设备销售；电子产品销售；电子元器件零售；电子元器件与机电组件设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；仪器仪表销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息技术咨询服务；化妆品批发；化妆品零售；家用电器销售；日用百货销售；家具销售；市场营销策划；货物进出口；技术进出口；塑料制品销售；橡胶制品销售；合成材料销售；五金产品批发；模具销售；技术玻璃制品销售；电器辅件销售；包装材料及制品销售；皮革制品销售；电池销售；微特电机及组件销售；泵及真空设备销售；光电子器件制造；人工智能应用软件开发。（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）

与本公司关联关系：深圳艾柠美科技有限公司为爱柠美科技有限公司持股100%的控股子公司。公司全资子公司香港春生实业有限公司及公司董事、副总经理陈和先生分别持有爱柠美科技有限公司 10%的股权。该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。

主要财务数据（未经审计）：截至 2025 年 9 月 30 日，资产总额 2,467.82 万元，所有者权益 718.00 万元，营业收入 618.65 万元，净利润-845.03 万元。

（二）关联方履约能力分析

公司认为上述各关联方经营正常、资信状况良好，具有良好的履约能力，日

常关联交易中均能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。

三、关联交易的主要内容

(一) 定价政策和定价依据

公司与上述各关联方发生的关联交易，均参照市场公允价格定价，由双方协商确定。

(二) 关联交易协议签署情况

关联交易协议将由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对本公司的影响

上述关联交易均为公司正常生产经营所需，以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形，公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。

五、审议程序和意见

(一) 独立董事专门会议意见

公司第三届董事会第九次独立董事专门会议就本议案发表了同意的审核意见，认为公司 2026 年度日常关联交易预计符合公司业务发展的实际需要，交易事项符合市场规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，公司主营业务不会因该关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性，该事项的决策符合有关法律法规和《公司章程》等有关规定。独立董事一致同意将《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

(二) 董事会审计委员会意见

董事会审计委员会认为：2026 年度预计发生的日常关联交易遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。董事会审计委员会同意公司 2026 年度日常关联交易预计事项。

（三）董事会审议情况

董事会认为公司本次日常关联交易预计事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，交易价格以市场公允价为依据，遵循客观公平、平等自愿的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。上述关联交易为董事会权限范围事项，无需提交股东会审议。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：致尚科技 2026 年度日常关联交易预计已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过，董事会审议批准且关联董事回避表决，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定的要求。本次关联交易定价遵循市场化原则，对上市公司独立性无不利影响，也不存在损害中小股东利益的情形。保荐机构对致尚科技 2026 年度日常关联交易预计无异议。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 3、第三届董事会第九次独立董事专门会议审查意见；
- 4、五矿证券有限公司关于深圳市致尚科技股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 3 日