

深圳市共进电子股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- **是否需要提交股东会审议：**是
- 本次涉及的日常关联交易是为了满足公司日常业务开展的需要，不存在损害公司利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，公司未对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

根据公司日常经营的实际需要，公司对2026年度日常关联交易的基本情况行预计。2026年度，公司拟与关联方唐山控股发展集团股份有限公司（以下简称“唐控发展集团”）及其控股公司，发生关联交易金额合计不超过250,000万元，有效期自股东会审议通过之日起12个月内，同时提请股东会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在授权额度范围内办理具体相关事宜。

公司于2026年4月10日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》，审议该议案时，公司关联董事王建祥先生、程树新先生、王会玲女士、赵峰先生、沈一涛先生均回避表决。上述议案已经公司独立董事专门会议第四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，关联股东唐山工业控股集团有限公司需回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	唐控发展集团及其控股公司	250,000	33.74	0	0	0	唐控发展集团及其控股公司为公司新增关联方，上年度与公司未发生关联交易。
	小计	250,000	33.74	0	0	0	/
合计		250,000	/	0	0	0	/

注：以上“占同类业务比例”计算基数为占公司2024年经审计营业成本的总额。

为发挥唐控发展集团与公司的协同效应，充分利用集团集中采购的优势，2026年度公司部分原材料拟通过集团的平台进行集采。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人的基本情况

关联法人/组织名称	唐山控股发展集团股份有限公司
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> 91130225557695479R <input type="checkbox"/> 不适用
成立日期	2010/7/2
注册地址	唐山市路北区金融中心1号楼2001、2002、2003
法定代表人	王建祥
注册资本	919,568 万人民币
主营业务	一般项目：以自有资金从事投资活动；土地整治服务；旅游开发项目策划咨询；咨询策划服务；市场营销策划；社会经济咨询服务；项目策划与公关服务。（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）
主要股东/实际控制人	唐山市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系类型	<input checked="" type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 <input type="checkbox"/> 董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 <input type="checkbox"/> 其他：
--------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

经查询，唐控发展集团及其控股公司未被列为失信执行人。

（二）关联人最近一年又一期的财务数据

单位：万元

项目	2025年9月30日 /2025年1-9月（未经审计）	2024年12月31日 /2024年度（经审计）
资产总额	6,036,206.75	5,854,693.61
负债总额	3,989,979.50	3,824,229.99
资产净额	2,046,227.26	2,030,463.62
营业收入	889,395.79	910,440.76
净利润	40,257.47	66,790.33
资产负债率	66.10	65.32

（三）与上市公司的关联关系

唐控发展集团为公司控股股东唐山工业控股集团有限公司之控股股东，唐控发展集团及其控股公司为公司关联方。

（四）履约能力分析

上述关联交易系正常的生产经营所需，关联方财务经营正常，资信良好，是依法存续且经营正常的公司，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

2026年度日常关联交易将在平等自愿、公平公正、合理公允的市场化原则下进行，关联交易的定价方法为：市场价格或由双方参照市场价协商确定。

关联交易协议由双方根据实际情况签署，2026年度日常关联交易预计额度有效期自股东会审议通过之日起12个月内。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的目的

上述关联交易为公司正常开展的生产经营活动，能发挥公司与关联人的协同效应，充分利用集团集中采购的优势，是合理的、必要的，且关联交易的价格公允，没有损害上市公司的利益，不会对公司的独立性产生影响。

（二）关联交易的影响

公司与关联方的日常关联交易均属正常的经营业务活动，有利于保证公司的日常运营及稳定发展。关联交易以公允的交易价格和交易条件，确定双方的权利义务关系，定价依据和定价方式符合市场规律，符合公司和全体股东的利益。关联交易有利于公司的经营和长远发展，不存在损害公司和全体股东合法权益的行为。公司的主要业务或收入、利润来源不存在严重依赖该类关联交易，不会对关联方形形成较大的依赖，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响，也不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会

2026年4月11日