

证券代码：873464

证券简称：皇裕精密

主办券商：东吴证券

皇裕精密技术（苏州）股份有限公司

确认 2025 年度关联交易公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

1、销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品/接受劳务情况

关联方名称	关联交易内容	2025 年发生额（元）
广西煌裕电子科技有限公司	采购商品	3,226,099.04
江苏成裕金属表面科技有限公司	采购加工服务	2,194,303.90

2、关联担保（本公司作为被担保方）

担保方	担保金额 （元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已 经履行完毕
陈瑞益	10,000,000	2025-1-3	2025-10-21	是
陈瑞益	12,000,000	2025-10-21	2030-3-28	否
陈瑞益	20,000,000	2025-3-4	2030-3-4	否

3、关联方资产转让、债务重组情况

关联方	关联交易内容	本期发生额(元)
陈瑞益	购买股权	5,649.59
陈纬	购买股权	5,649.59

合计		11,299.18
----	--	-----------

4、关键管理人员报酬

项目	2025 年发生额（元）
关键管理人员薪酬	3,263,589.06

（二）表决和审议情况

公司于 2026 年 4 月 17 日召开第一届董事会第十五次会议审议《关于确认 2025 年度关联交易的议案》，回避表决情况：本议案关联董事陈瑞益、陈纬回避表决。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体非关联董事一致通过。

公司现任独立董事蒋祖超、林谷勇、葛永盛对本项议案发表了同意的独立意见。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广西煌裕电子科技有限公司

住所：广西玉林市广西先进装备制造城（玉林）东片区玉川路东侧、洛湛铁路南侧标准厂房（一期）11 栋 1-3 层

注册地址：广西玉林市广西先进装备制造城（玉林）东片区玉川路东侧、洛湛铁路南侧标准厂房（一期）11 栋 1-3 层

注册资本：200 万元

主营业务：一般项目：塑料制品制造；电器辅件制造；电子元器件制造；其他电子器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；光伏设备及元器件制造；家具零配件生产；五金产品研发；模具销售；电线、电缆经营；机械零件、零部件销售；金属制品销售；电器辅件销售；通讯设备销售；光伏设备及元器件销售；五金产品批发；电子元器件批发；五金产品零售；电子元器件零售；货物进出口。

（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）

法定代表人：郑群锋

控股股东：郑群锋

实际控制人：郑群锋

关联关系：公司共同实际控制人、董事长陈瑞益曾经实际控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：江苏成裕金属表面科技有限公司

住所：江苏省宝应县苏中北路 28 号

注册地址：江苏省宝应县苏中北路 28 号

注册资本：275.36 万美元

主营业务：一般项目：电镀加工；喷涂加工；货物进出口；技术进出口（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）

法定代表人：郑波

控股股东：通欣科技有限公司

实际控制人：陈瑞益

关联关系：公司控股股东 TONGHSINTECHNOLOGYLTD.（通欣科技有限公司）持有其 100%股权的企业

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：陈瑞益

住所：中国台湾省新北市新庄区中正路 708 之 8 号 2 楼

关联关系：公司共同实际控制人，董事长，公司间接控股股东盛得利的董事

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：陈纬

住所：江苏省昆山市

关联关系：公司共同实际控制人、董事、副总经理，公司直接控股股东通欣

科技的董事，陈瑞益之子。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易事项定价依据依照公平、公正的原则，依据市场价位定价依据。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定价格公允合理。所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

上述关联交易协议的成交金额、支付方式、支付期限等均按相关协议约定执行，不涉及需予以特别说明的条款。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易是公司业务发展和研发、生产经营的正常需求，符合公平交易原则，属于正常的商业经营行为。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，无损害公司及其他股东利益的情况，关联交易事项不构成对关联方的重大依赖，关联交易事项对公司不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易为公司正常经营所需，不存在损害公司及非关联股东利益的情

形，对公司财务状况和经营成果均不构成重大不利影响。

六、备查文件

《皇裕精密技术（苏州）股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

《皇裕精密技术（苏州）股份有限公司第一届董事会第十五次会议独立董事对相关事项的独立意见》

皇裕精密技术（苏州）股份有限公司

董事会

2026年4月20日