

证券代码：875088

证券简称：中研磁电

主办券商：中信建投

## 佛山中研磁电科技股份有限公司

## 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				
销售产品、商品、提供劳务	向关联人销售产品	5,000,000.00	4,783,510.78	
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	-	5,000,000.00	4,783,510.78	-

## (二) 基本情况

佛山市全世麦克磁材有限公司

法定代表人：龙奕，统一社会信用代码：91440605MA51D3UD35，注册资本：200 万人民币，经营范围：非金属矿及制品批发（磁性材料），其他电子产品零售，贸易代

理，货物进出口。（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。）（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）。

该公司系公司曾持股 5%以上股东张希望持股 40%的企业。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2026 年 4 月 22 日第六届董事会 2026 年第三次会议审议《关于预计 2026 年度关联交易的议案》，表决情况如下：

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交 2025 年度股东会审议通过。

公司于 2026 年 4 月 22 日召开第六届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于预计 2026 年度关联交易的议案》，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司于 2026 年 4 月 22 日召开第六届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议，经独立董事审阅后发表了“一致同意《关于预计 2026 年度关联交易的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。”的独立意见。

### （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

公司与上述关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则，以公允的价格和交易条件，确定双方的权利义务关系，采用月结、季结电汇的结算付款方式。

### （二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，价格公允。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2026 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计范围内发生的日常性关联交易，是公司 2026 年度必要的经营计划安排，符合公司经营业务和市场竞争的实际需要，是合理和必要的，不存在损害公司和其他股东利益的情形，并不会对公司经营产生不利影响。

## 六、 备查文件

《佛山中研磁电科技股份有限公司第六届董事会 2026 年第三次会议决议》

《佛山中研磁电科技股份有限公司第六届董事会审计委员会第三次会议决议》

《独立董事关于佛山中研磁电科技股份有限公司第六届董事会 2026 年第三次会议相关事项的独立意见》

佛山中研磁电科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日