

证券代码：835417

证券简称：锐捷安全

主办券商：开源证券

广东锐捷安全技术股份有限公司  
关于新增预计 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

公司第五届董事会第十六次会议审议及 2026 年第一次临时股东会审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》，并于 2026 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

因公司业务发展的需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关 联 交 易 类 别	主 要 交 易 内 容	原 预 计 金 额	累 计 已 发 生 金 额	新 增 预 计 发 生 金 额	调 整 后 预 计 发 生 金 额	上 年 实 际 发 生 金 额	调 整 后 预 计 金 额 与 上 年 实 际 发 生 金 额 差 异
-------------	-------------	-----------	---------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------------------------

							较大的原因
购买材料、燃料和动力、接受劳务	支付房屋租赁、水电、采购原材料、商品	13,000,000	1,113,002.43	5,000,000	18,000,000	4,174,132.80	-
出售产品、商品、提供劳务	销售商品	35,000,000	374,292.49	0	35,000,000	1,784,463.01	-
委托关联人销售产品、商品	-	-	-	-	-	-	-
接受关联人委托代售其产品、商品	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	48,000,000	1,487,294.92	5,000,000	53,000,000	5,958,595.81	-

注：累计发生金额为截至 2026 年 3 月 31 日发生额。

## （二）基本情况

### 1、关联方基本情况

#### （1）法人及其他经济组织

名称：广州中科鲜之源冷链设备科技有限公司

住所：广州市番禺区桥南街蚬涌村工业区内（2号B型办公楼）202房

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：冯毅

注册资本：720.00万人民币

主营业务：能源技术研究、技术开发服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；制冷、空调设备制造；冷库租赁服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；通用机械  
设备销售；机械技术开发服务。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于2026年4月21日召开第五届董事会第十八次会议，审议《关于新增预计2026年日常性关联交易的议案》，关联董事冯毅、冯韵倩和陈瑞莲回避表决。因非关联董事不足三人，该议案直接提交股东会审议。

### （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

公司同关联方发生的关联交易按照公司《关联交易管理制度》，遵循诚实信用、关联人回避、公平、公正、公允的原则进行，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

### （二） 交易定价的公允性

上述关联交易经双方协商确定，以市场公允价格为基础，遵循公平、公开、公正的原则，不存在利用关联方关系损害公司及公司股东利益的行为，也不存在向关联公司输送利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

此项关联交易为公司预计2026年度日常性关联交易事项，公司董事会授权经营管理层在日常关联交易预计总金额范围内，与关联方协商确认具体协议内容并签署相关协

议等。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常性关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司整体利益，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不影响公司的独立性。

## 六、 备查文件

《广东锐捷安全技术股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》

广东锐捷安全技术股份有限公司

董事会

2026年4月22日