

广东世运电路科技股份有限公司

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：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易预计事项系广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于正常经营所需而开展，定价公平、公正，交易公允，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

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

1、独立董事专门会议审议情况

公司于2026年4月16日召开第五届董事会独立董事第四次专门会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为，公司2026年度日常关联交易额度的预计是基于公司正常生产经营而开展，预计发生的日常关联交易系在平等协商的基础上进行，交易定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司也不会因此对关联方形成依赖，且不会影响公司的独立性，全体独立董事一致同意将本议案提交至公司第五届董事会第十一次会议进行审议。

2、董事会审议情况

公司于2026年4月22日召开第五届董事会第十一次会议，会议以6票赞成，0

票反对，0票弃权，1票回避的表决结果审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。关联董事余英杰先生回避表决。

3、根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述议案无需提交股东会审议。

（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

基于日常生产经营需要，2025 年度公司日常关联交易的预计和执行情况如下：

单位：人民币/元

关联交易类别	关联人	2025 年度（前次）预计金额	2025 年度（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方租赁	余英杰	297,600.00	297,600.00	不适用
	朝佳有限公司	390,000.00	384,132.00	不适用
	世运环球投资有限公司	1,950,000.00	1,903,099.68	不适用

关联交易预计金额与关联交易实际发生金额存在一定差异，主要原因是合同以港元作为签订币种，汇率变化导致折算人民币金额差异，相关交易均属于公司正常生产经营所需，定价公允、程序合规。

（三）2026 年度日常关联交易预计金额和类别

基于日常生产经营需要，2026 年度公司预计关联交易情况如下：

单位：人民币/元

关联交易类别	关联人	2026 年度预计金额	占同类业务比例	2026 年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2025 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
向关联方租赁	余英杰	300,000.00	6.68%	0	297,600.00	6.87%	不适用
	朝佳有限公司	390,000.00	8.69%	9.27	384,132.00	8.87%	不适用

	世运环球 投资有限 公司	2,000,000.00	44.54%	45.93	1,903,099.68	43.93%	不适用
合计	/	2,690,000.00	-	55.20	2,584,831.68	-	-

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况及关联关系

1、朝佳有限公司

名称：朝佳有限公司

地址：香港寿山村道6号臻园1号洋房

董事：余晴殷

成立时间：1988年7月15日

注册资本：港币1,400万元

经营范围：物业租赁

关联关系：本公司之副董事长兼总经理余英杰的直系亲属控制的企业。

2、世运环球投资有限公司

名称：世运环球投资有限公司

地址：香港九龙观塘开源道54号丰利中心8楼804室

董事：余英杰

成立时间：2004年5月19日

注册资本：港币390万元

经营范围：物业投资

关联关系：本公司之副董事长兼总经理余英杰控制的企业。

3、余英杰

姓名：余英杰

就职单位：广东世运电路科技股份有限公司

关联关系：余英杰系公司副董事长兼总经理。

（二）关联方履约能力

公司与上述关联方之间的关联交易主要为满足公司日常经营发展需要，上述关联方资信状况良好，具备充分的履约能力。

三、关联交易主要内容与定价政策

公司与关联方之间的关联交易属于正常生产经营所需，交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，将参照市场同类交易价格定价，公司与关联方将根据实际需求进行业务往来，签订有关协议或合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司部分产品需经香港出口，需要办公场地，相比直接购买房产，租赁的方式成本更低；公司部分管理人员在江门市市区居住，相比直接购买房产，租赁的方式成本更低。公司与上述关联方的日常关联交易预计金额较小，是正常生产经营所需。该交易严格按照关联交易定价原则执行，遵循市场公允原则，不会损害公司及股东的利益，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生不利影响，且对公司的独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2026年4月23日