

证券代码：300269

证券简称：联建光电

公告编号：2026-012

## 深圳市联建光电股份有限公司

### 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，本议案额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

因业务发展需要，公司孙公司惠州联建光电有限公司（以下简称“惠州联建”）拟对广东荣文科技集团有限公司（以下简称“广东荣文”）就控制器等产品提供委托加工、装配、包装、运输等服务，双方已就合作事项签订《委托加工合作框架协议》，惠州联建预计在 2026 年为广东荣文提供的加工服务金额不超过 600 万元。

##### （二）预计日常关联交易类别和金额

单位：元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人提供劳务	广东荣文科技集团有限公司	提供委托加工服务	市场价格，公开合理	6,000,000	400,124.93	1,350,612.78

##### （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
--------	-----	--------	--------	------	-----------------	-----------------	---------

向关联人销售产品、商品	联建光电（香港）有限公司	出售LED显示屏	6,227,322.04	8,000,000	1.23%	-22.16%	《关于孙公司拟签订<委托加工框架合作协议>暨新增日常关联交易的公告》（公告编号：2025-031） 《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-017）
向关联人销售产品、商品	广东荣文科技集团有限公司	加工费	1,350,612.78	6,000,000	0.27%	-77.49%	
向关联人销售产品、商品	江苏溢丰华创环保科技有限公司	出售LED显示屏	41,902.65	0	0.01%	100.00%	
向关联方采购服务	东莞市丰业固体废物处理有限公司	危险废物处理服务费	18,396.23	0	0.01%	100.00%	
向关联方采购服务	广东衡标检测技术有限公司	噪声检测费	5,094.34	0	0.00%	100.00%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			向关联人提供劳务开始时间为2025年8月份，预计金额按照一年的口径。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如有）			不适用				

## 二、关联人介绍和关联关系

公司名称：广东荣文科技集团有限公司

成立日期：2000-12-26

注册地址：东莞松山湖高新技术产业开发区新竹苑1号楼

法定代表人：谭炜樑

注册资本：19200万元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能基础资源与技术平台；网络与信息安全软件开发；物联网技术研发；配电开关控制设备研发；软件外包服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；物联

网应用服务；灌溉服务；节能管理服务；合同能源管理；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；市政设施管理；物联网技术服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；安全系统监控服务；信息系统运行维护服务；安全技术防范系统设计施工服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；物联网设备销售；机械电气设备销售；配电开关控制设备销售；电气设备销售；灯具销售；电子元器件批发；安防设备销售；消防器材销售；软件销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；物联网设备制造；机械电气设备制造；配电开关控制设备制造；照明器具制造。（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）许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑智能化系统设计；电气安装服务；公路管理与养护。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

1.与上市公司的关联关系：广东荣文为上市公司实际控制人谭炜樑先生控制的企业。

2.履约能力分析：上述关联方公司，经营情况良好，履约能力强，本次预计关联交易风险较低。

主要财务数据：

单位：万元

项目	2025年1-12月（未经审计）	2024年1-12月（经审计）
营业收入	4,545.21	11,904.67
营业成本	4,721.33	6,585.13
净利润	-4,588.32	980.64
项目	2025年1-12月（未经审计）	2024年1-12月（经审计）
资产总额	35,963.82	40,486.99
负债总额	12,728.77	12,663.62
股东权益合计	23,235.05	27,823.37

### 三、关联交易主要内容

#### 1.关联交易主要内容

公司全资孙公司惠州联建拟与广东荣文签订《委托加工合作框架协议》，主

要负责按广东荣文的图纸及设计方案、采购订单等进行委托产品的加工制造、包装、运输以及提供技术服务、质保期保障等。由双方参照市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。双方将秉持诚信、公平、公正的市场原则进行交易，并严格执行关联交易的决策权限和程序，确保关联交易的合规性、合理性、公允性。

2.关联交易协议签署情况：上述关联交易系公司日常经营业务，交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款将在协议签订时确定。

#### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

受当前经济环境波动及行业整体下行压力影响，公司核心业务出现阶段性下降。在此背景下，公司通过委托加工形式开展关联交易，主要目的在于补充产值规模，减少因业务量短期下滑导致的资源闲置，有利于公司业务发展。公司与上述关联人进行的关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，价格公允，不存在损害公司和股东利益的行为，符合公司可持续发展的整体利益，是保障公司正常经营的必要举措。此外，本次关联交易预计金额较小，公司不会因此而对关联方产生依赖。

#### **五、独立董事专门会议意见**

公司于2026年4月22日召开了2026年第一次独立董事专门会议，独立董事认为：公司预计的2026年度日常关联交易是在公平、公正、公开的基础上进行的。上述关联交易为公司开展正常经营所需要，交易价格将遵循公平合理的定价原则，有利于公司主营业务的开展和持续稳定发展，未对公司独立性构成不利影响，没有损害公司及非关联股东的利益。

#### **六、备查文件**

- 1.第七届董事会第十六次会议决议；
- 2.2026年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

深圳市联建光电股份有限公司

董事会

2026年4月23日