

证券代码：837777

证券简称：巨新科

主办券商：中天国富证券

## 东莞市巨新科技股份有限公司

## 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	电子元器件	10,000,000	-	公司新业务发展需要
销售产品、商品、提供劳务	-	-	-	-
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	-	10,000,000	-	-

## (二) 基本情况

深圳市巨新科电子有限公司（以下简称“巨新科电子”）

注册地址：深圳市龙岗区坂田街道岗头社区天安云谷产业园二期 4 栋 2901 单元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杜军

注册资本：人民币伍佰万元

主营业务：电子元器件代理销售

与公司的关联关系：

公司实际控制人、董事、总经理刘卫华持有巨新科电子 1.39%的股份；公司法定代表人、董事长陈永持有深圳市巨新科电子有限公司 4.86%的股份；公司董事张汉平持有巨新科电子 6.25%的股份；公司董事朱爱梅持有巨新科电子 1.39%的股份；公司职工代表监事周平持有巨新科电子 1.39%的股份；公司监事杜军任巨新科电子法定代表人。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司第六届董事会第六次会议审议通过了《预计 2026 年日常性关联交易的议案》的议案，公司董事会成员共 5 人，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过该议案，本议案尚需提交公司股东会审议。

### （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

公司与上述关联方将遵循商业原则，严格按照市场化及公允原则定价，其定价原则与独立第三方交易一致，即以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在通过隐瞒关联关系等不当手段规避关联交易的内部审查、外部监管以及报告披露义务的行为，不存在通过关联交易向股东及其关联方进行利益输送或监管套利行为。

### （二） 交易定价的公允性

公司与关联方往来遵循了公开、公平、公正的市场原则，有利于关联双方充分实现资源互补，也是公司正常生产经营所需要的，不存在损害公司及其他股东利益

的行为，具有公允性，对公司独立性、持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计金额范围内，根据业务开展的需要与关联方签署相关协议，对交易各方的权利、义务、责任等事项予以明确约定。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方发的日常性关联交易是公司业务发展和经营的正常所需，遵循公平、合理、自愿的商业原则，交易价格参考市场价确定，公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

#### 六、 备查文件

《东莞市巨新科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》

东莞市巨新科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日