

证券代码：839770 证券简称：陆迪科技 主办券商：申万宏源承销保荐

成都陆迪科技股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

为满足成都陆迪科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，2026年关联方四川众晨工程技术有限公司为公司提供工程服务预计不超过200万元。

（二）表决和审议情况

2026年4月22日，公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关于2026年度关联交易》的议案。

表决结果：同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。

邓子恒系本议案所涉事项的关联董事，对本议案回避表决。

2026年4月22日，公司召开第三届监事会第七次会议审议通过《关于2026年度关联交易》的议案。

曾英培系本议案所涉事项的关联监事，对本议案回避表决。

表决结果：同意票数2票，反对票数0票，弃权票数0票。

该议案尚需提交股东会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：四川众晨工程技术有限公司

住所：成都市成华区建祥路9号1幢3单元25层18号

注册地址：成都市成华区建祥路9号1幢3单元25层18号

注册资本：500万人民币

主营业务：一般项目：工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；机械设备销售；园林绿化工程施工；土石方工程施工；工程管理服务；建筑防水卷材产品销售；防腐材料销售；电子元器件与机电组件设备销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；对外承包工程；办公设备销售；软件开发；大数据服务；互联网数据服务。（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；建筑劳务分包；检验检测服务。（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）

法定代表人：曾英培

控股股东：曾英培

实际控制人：曾英培

关联关系：监事担任法人及股东；董事担任股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平及自愿原则进行，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易定价将遵循市场原则确定或具有合理的依据，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司将在预计的关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要进行，并签

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、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易为公司满足生产经营的正常所需，交易价格体系按市场方式确定，定价合理公允，符合公司和全体股东利益。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易为公司正常业务需要，符合公司及公司全体股东的利益，不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易为公司的正常业务发展和生产经营提供了支持，不会对公司产生不利影响。

六、备查文件

《成都陆迪科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《成都陆迪科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

成都陆迪科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日