

## 河南凯旺电子科技股份有限公司

### 关于公司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。

河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，审议时关联董事陈海刚先生、柳中义先生分别对与其相关的日常关联交易予以回避，非关联董事一致同意本次议案。现将具体情况公告如下：

#### 一、日常关联交易预计事项的基本情况

##### （一）关联交易预计事项概述

根据公司日常经营的需要，公司预计2026年度可能与关联方新增日常关联交易具体情况如下：

公司及下属子公司2026年度因日常生产经营需要，预计向关联方河南沈丘农村商业银行股份有限公司（公司实际控制人陈海刚担任董事的公司）贷款不超过5,000.00万元。

公司及下属子公司2026年度预计向河南沈丘农村商业银行股份有限公司存款并按照规定收取存款利息，存款不超过10,000.00万元，利息以中国人民银行公布的存款基准利率为基础并由双方协商确定。

关联方河南东源冶金材料有限公司（公司实际控制人陈海刚控制的公司）2026年度预计向公司租赁房屋，金额预计36万元。

关联方深圳市凯鑫投资有限公司（公司实际控制人陈海刚控制的公司）2026年度预计向公司下属公司深圳市凯旺电子有限公司租赁房屋，金额预计3.27万元。

关联方深圳颖水君道企业管理有限公司（公司实际控制人陈海刚之女陈晓雯控制的公司）2026年度预计向公司下属公司深圳市凯旺电子有限公司租赁房屋，金额预计3.

27万元。

(二) 预计日常关联交易类别及金额

单位：万元

关联交易类别	关联方	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（含税）	截止2026年3月31日已发生金额	上年发生金额
关联贷款及存款	河南沈丘农村商业银行股份有限公司	贷款	市场定价	5,000.00	0-	0-
		存款	银行基准利率	10,000.00	440.38	29.63
向关联方出租房屋	河南东源冶金材料有限公司	出租房屋	市场定价	36.00	9.00	36.00
向关联方出租房屋	深圳市凯鑫投资有限公司	出租房屋	市场定价	3.27	0.82	3.27
向关联方出租房屋	深圳颖水君道企业管理有限公司	出租房屋	市场定价	3.27	0.82	3.27

注：上表中公司在河南沈丘农村商业银行股份有限公司存款金额分别为截止2026年3月31日、2025年12月31日金额，未超过2026年度预计存款金额。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	实际发生额	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（%）	披露日期索引
关联贷款及存款	河南沈丘农村商业银行股份有限公司	贷款	-	5,000.00	-	-	2025年4月24日披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》
		存款	29.63	10,000.00	0.30	99.70	
向关联方出租房屋	河南东源冶金材料有限公司	出租房屋	36.00	36.00	100	-	
向关联方出租房屋	深圳市凯鑫投资有限公司	出租房屋	3.27	3.27	100	-	
向关联方承租房屋	河南衡伟环境技术有限公司	承租房屋	166.47	166.47	100	-	
向关联方出租房屋	深圳颖水君道企业管理有限公司	出租房屋	3.27	3.27	100	-	
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）			2025年度关联贷款及存款实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因为公司与关联方发生日常关联交易是基于实际市场情况和业务发展需求，实际与预计存在差异均属正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。				
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（如适用）			独立董事经核查认为：2025年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要因为：为保证公司日常业务的顺利开展，公司在预计2025年度日常关联交易额度时是基于市场需求和市场拓展情况的判断，与关联方可能发生业务的预计金额具有一定的不确定性。因此，公司2025年度与关联方实际发生的关联交易与预计金额有一定差异，均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大				

影响，符合公司的实际经营状况，不存在影响上市公司和中小股东利益的情形。
-------------------------------------

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）河南农村商业银行股份有限公司沈丘支行

#### 1、基本情况

法定代表人：张园园

注册资本：50,249.51万元

注册地址：河南省周口市沈丘县阳光路与群贤路交叉口西北角

经营范围：许可项目：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算业务；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理其他银行的金融业务；代理收付款项及代理保险业务；买卖政府债券、金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券和政策性金融债券；提供保管箱服务；即期结售汇业务、外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换、外汇担保、国际结算及经外汇管理机关批准的其他外汇业务；办理或者代理行社资金清算和结算业务；参加资金市场，为行社融通资金；组织行社之间的资金调剂；从事统一银行卡品牌业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（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）

#### 2、关联方与公司关联关系

河南农村商业银行股份有限公司沈丘支行为公司实际控制人陈海刚担任董事的公司。

#### 3、履约能力分析

该公司依法存续且正常经营，具备良好履约能力。

### （二）河南东源冶金材料有限公司

#### 1、基本情况

法定代表人：陈海刚

注册资本：1,000万元

注册地址：沈丘县沙南产业集聚区轻工业园A区

经营范围：生产、销售：泡沫陶瓷过滤器及配件、耐火陶瓷材料及制品；金属、陶瓷、塑料及碳质过滤产品的设计、开发、制造、销售；国内贸易及技术进出口。

## 2、关联方与公司关联关系

河南东源冶金材料有限公司为公司实际控制人陈海刚直接控股85%的企业。

## 3、履约能力分析

该公司依法存续且正常经营，具备良好履约能力。

### （三）深圳市凯鑫投资有限公司

#### 1、基本情况

法定代表人：韩留才

注册资本：3,000万元

注册地址：深圳市宝安区西乡街道深业世纪工业中心A栋812号

经营范围：以自有资金从事投资活动；合成材料销售。（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）。

#### 2、关联方与公司关联关系

深圳市凯鑫投资有限公司为公司的控股股东。

#### 3、履约能力分析

该公司依法存续且正常经营，具备良好履约能力。

### （四）深圳颖水君道企业管理有限公司

#### 1、基本情况

法定代表人：陈晓雯

注册资本：1000万元

注册地址：深圳市宝安区航城街道鹤洲社区洲石路743号深业世纪工业中心A栋

814

经营范围：一般经营项目是:企业管理咨询。

## 2、关联方与公司关联关系

深圳颖水君道企业管理有限公司为公司实际控制人陈海刚之女陈晓雯控股100%且担任执行董事的企业。

## 3、履约能力分析

该公司依法存续且正常经营，具备良好履约能力。

## 三、关联交易主要内容

### （一）关联交易主要内容

本次预计涉及的日常关联交易按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格或成本价格方式协商确定。

### （二）关联交易协议签署情况

公司向关联方出租/承租房屋、在关联方办理存款/贷款、向关联方销售商品等关联交易均根据交易双方生产经营实际需要签署具体合同。

## 四、关联交易对公司的影响

上述与关联方开展的关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要。

公司与关联方交易价格将依据公允价格确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司与上述关联方均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，本次关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。

## 五、履行的决策程序

### （一）董事会审议情况

2026年4月23日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈海刚、柳中义回避表决，尚需提交股东会审议。经审议，董事会认为：本次日常关联交易预计事项系公司日常生产经营需要，关联交易价格均以市场公允价格为依据，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，董事会同意公司2026年度日常关联交易的预计事项。

### （二）独立董事专门会议审议情况

公司第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事会议认为：公司与关联方发生的交易均属于日常业务范围。公司对2026年度日常关联交易的新增预计合理，符合公司正常经营活动开展的需要。该等关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序合法，符合有关法律、法规、《公司章程》相关规定。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议及公司2025年年度股东会审议，关联董事应当回避表决。

## 六、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事第一次专门会议

特此公告。

河南凯旺电子科技股份有限公司

董事会

2026年4月23日

