

证券代码：874783

证券简称：铭基高科

主办券商：招商证券

广东铭基高科电子股份有限公司

关于确认公司 2025 年度关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件的要求，为规范公司治理，维护全体股东特别是中小投资者合法权益，公司本着审慎性原则，对公司 2025 年度内发生的各项关联交易予以确认。

（二）表决和审议情况

2026 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于确认 2025 年度关联交易的议案》，议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案涉及关联交易，无需回避表决。公司现任独立董事李亚、郭群发表了同意的独立意见。本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：东莞市典威技术股份有限公司

住所：广东省东莞市大朗镇富升路 521 号

注册地址：广东省东莞市大朗镇富升路 521 号

注册资本：568.3039 万元

主营业务：电子产品、电子连接器及线束、电子检测设备、自动化设备、接线盒、充电桩、五金制品、塑胶制品等。

法定代表人：陈昱

控股股东：陈昱

实际控制人：陈昱

关联关系：公司前财务总监鲁道辉自公司离职后（2024年9月离职）曾任职（2025年1-6月）高管的企业。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：本生医疗器械（深圳）有限公司

住所：深圳市光明区凤凰街道凤凰社区观光路2533号A2栋313

注册地址：深圳市光明区凤凰街道凤凰社区观光路2533号A2栋313

注册资本：30万元

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；第一类医疗器械销售；第一类医疗设备租赁；家用电器研发；家用电器零配件销售；家用电器销售；机械电气设备销售；卫生洁具研发；卫生洁具销售。

法定代表人：邢海华

控股股东：本生医疗设备（深圳）有限公司

实际控制人：邢海华

关联关系：公司全资子公司的参股公司，持有6%股权。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易事项定价依据依照公平、公正的原则，依据市场价位定价依据。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定价格公允合理。所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2025年（元）
东莞市典威技术股份有限公司	原材料	34,402.65

注：典威技术系公司前财务总监鲁道辉自公司离职后（2024年9月离职）曾任职（2025年1-6月）高管的企业。因此，该企业自2025年1月起与公司构成关联方，在此之前，公司与典威技术不存在关联关系。

(2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2025年（元）
本生医疗器械（深圳）有限公司	原材料	604,673.65

2. 关键管理人员报酬

项目	2025年（元）
关键管理人员报酬	5,812,577.04

3. 应收关联方款项

项目	关联方	2025年12月31日（元）
预付款项	东莞市典威技术股份有限公司	10,000.00

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

上述关联交易是公司业务发展和研发、生产经营的正常需求，符合公平交易原则，属于正常的商业经营行为。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，无损害公司及其他股东利益的情况，关联交易事项不构成对关联方的重大依赖，关联交易事项对公司不存在风险。

（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正常经营所需，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，对公司财务状况和经营成果均不构成重大不利影响。

六、备查文件

- 1、《广东铭基高科电子股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
- 2、《广东铭基高科电子股份有限公司第三届董事会第七次会议独立董事对相关事项的独立意见》

广东铭基高科电子股份有限公司

董事会

2026年4月24日