

证券代码：874594

证券简称：裕田霸力

主办券商：中泰证券

广东裕田霸力科技股份有限公司

关于公司预计 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 | | | | |
| 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 | 房屋出租、租赁房屋 | 820,000.00 | 701,907.34 | |
| 合计 | - | 820,000.00 | 701,907.34 | - |

(二) 基本情况

1、佛山蜂明电子科技有限公司

住所地：佛山市南海区桂城街道科睿路 18 号 2 栋研发楼 6 层 601 室（住所申报）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：邱伟平

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；非居住房地产租赁；物业管理；电动汽车充电基础设施运营；停车场服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；新型陶瓷材料销售；家用电器制造；家用电器销售。（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）许可项目：互联网信息服务。（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）

（1）关联关系：公司实际控制人、董事长、总经理邱伟平先生实际控制佛山蜂明电子科技有限公司，并担任佛山蜂明电子科技有限公司的董事。

（2）关联交易内容：公司控股子公司佛山市南海霸力化工科技有限公司向佛山蜂明电子科技有限公司租赁房屋用于日常办公，租金预计【30】万元。

2、珠海圣泉高科材料有限公司

住所地：珠海市金湾区南水镇永新路 653 号 7 栋

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：徐传伟

经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营。（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）一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；合成材料制造（不含危险化学品）；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）

（1）关联关系：公司实际控制人、董事长、总经理邱伟平先生的配偶兄弟黄治祥担任珠海圣泉高科材料有限公司的董事。

（2）关联交易内容：广东裕田霸力科技股份有限公司出租房屋给珠海圣泉高科材料有限公司用于日常办公，租金预计【12】万元。

3、佛山市南海玮舜科技有限公司

住所地：佛山市南海区里水镇里水大道南 58 号 105（住所申报）

企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

法定代表人：邱伟平

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；五金产品研发；五金产品批发；五金产品零售；家用电器研发；电器辅件销售；电子元器件批发；新材料技术研发；进出口代理；货物进出口。（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）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）

（1）关联关系：公司实际控制人、董事长、总经理邱伟平先生实际控制佛山市南海玮舜科技有限公司，并担任佛山市南海玮舜科技有限公司的董事长。

（2）关联交易内容：公司控股子公司佛山市南海霸力化工科技有限公司向佛山市南海玮舜科技有限公司租赁厂房用于日常生产，租金预计【40】万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2026年4月13日，公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》。议案表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交董事会审议。

2026年4月24日，公司第五届董事会第五次会议审议通过《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》。议案表决情况：审议通过《关于公司2026年度预计日常关联交易的议案》。表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。关联董事邱伟平在审议该事项时回避表决。本议案无需提交股东会审议。

（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

本次预计的关联交易为公司经营管理需要与关联方进行的与日常经营管理相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，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

交易定价的公允性公司与上述关联方的交易是公允的，按照市场定价原则，公平、合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2026 年度日常性关联交易的金额范围内，公司将根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易属于公司日常性关联交易，是公司业务发展和日常经营的正常需要，对公司持续经营能力、损益及资产无不良影响，符合公司持续稳定经营需求，符合公司及公司股东的利益。

六、 备查文件

《广东裕田霸力科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

《广东裕田霸力科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第二次会议决议》

广东裕田霸力科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日