

证券代码：874629

证券简称：佳音科技

主办券商：甬兴证券

## 宁波佳音机电科技股份有限公司

## 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	无	0	75,380.53	独立董事王伟定辞任东南电子股份有限公司已满 12 个月，根据规则，东南电子股份有限公司不再是公司的关联方。
销售产品、商品、提供劳务	向关联方宁波富佳实业股份有限公司及浙江比依电器股份有限公司销售货物	40,000,000.00	7,522,619.52	新增关联方浙江比依电器股份有限公司。
委托关联方销售产品、商品	无	-	-	-
接受关联方委托代为销售其产品、商品	无	-	-	-
其他	无	-	-	-
合计	-	40,000,000.00	7,598,000.05	-

## (二) 基本情况

## 1、关联方基本情况

名称：宁波富佳实业股份有限公司

住所：浙江省余姚市阳明街道长安路 303 号

企业类型：股份有限公司

法定代表人：王跃旦

注册资本：56,140 万元

主营业务：涵盖吸尘器、扫地机器人等智能清洁设备及无刷电机等关键部件的设计、研发与生产。

与公司的关联关系：因公司业务发展的需求，向持股 1.93% 公司股东郎一丁担任董事的关联方宁波富佳实业股份有限公司销售公司的产品（实质重于形式）。

## 2、关联方基本情况

名称：浙江比依电器股份有限公司

住所：浙江省余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江路 88 号

企业类型：股份有限公司

法定代表人：闻继望

注册资本：18,793.9551 万元

主营业务：加热类厨房电器产品的研发、制造与销售。

与公司的关联关系：公司独立董事徐群同时担任宁波富佳实业股份有限公司独立董事。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

1. 2026 年 4 月 24 日，公司召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于对公司 2026 年度日常性关联交易事项进行预计的议案》，出席董事会董事 9 人，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事徐群回避表决。

2. 2026 年 4 月 24 日，公司召开了第四届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于对公司 2026 年度日常性关联交易事项进行预计的议案》，出席审计委员会委员 3 人，议案表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事徐群回避表决。

3. 该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

(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

公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允。

(二) 交易定价的公允性

交易定价遵循市场定价的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2026 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层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

上述关联交易为公司的日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理、必要的，不会对公司的生产经营造成不利影响。上述预计的公司 2026 年度日常性关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成依赖，上述关联交易不会影响公司的生产经营。

### 六、 备查文件

- 1、《宁波佳音机电科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
- 2、《宁波佳音机电科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议》；
- 3、《宁波佳音机电科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

宁波佳音机电科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日