

证券代码：875038

证券简称：明信测试

主办券商：招商证券

深圳市明信测试设备股份有限公司

关于确认公司 2025 年度关联交易及预计 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	公司向大族数控、大族机床采购配件、机床维修	200,000.00	32,619.47	预计日常关联交易额度是基于市场需求和业务开展情况的判断，预计金额存在不确定性
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	公司向大族数控支付水电费	3,800,000.00	2,749,984.65	预计日常关联交易额度是基于市场需求和业务开展情况的判断，预计金额存在不确定性
合计	-	4,000,000.00	2,782,604.12	-

(二) 基本情况

(一) 深圳市大族数控科技股份有限公司

名称：深圳市大族数控科技股份有限公司(简称:大族数控)

注册地址：深圳市宝安区福海街道和平社区重庆路 12 号大族激光智造中心 3 栋厂房 101、3 栋 1 楼、3 栋 2 楼、3 栋 4 楼、3 栋 7 楼、4 栋 1 楼、4 栋 4 楼

注册资本：42550.9152 万元

主营业务：PCB 专用设备的研发、生产和销售，产品主要涵盖压合、钻孔、曝光、成型、检测等 PCB 生产关键工序。

法定代表人：杨朝辉

实际控制人：高云峰

关联关系：公司股东深圳麦逊电子有限公司之母公司

履约能力：公司正常经营，履约能力良好

交易内容和金额：公司拟向关联方采购配件、机床维修，金额不超过 15 万元；公司拟向关联方支付水电费不超过 380 万元

（二）深圳市大族机床科技有限公司

名称：深圳市大族机床科技有限公司(简称:大族机床)

注册地址：深圳市宝安区福海街道和平社区重庆路 12 号大族激光智造中心 2 栋厂房 402
(一照多址企业)

注册资本：12000 万元

主营业务：高速钻攻中心、标准加工中心、龙门加工中心、五轴加工设备以及自动化解决方案。

法定代表人：林晓明

实际控制人：高云峰

关联关系：大族激光科技产业集团股份有限公司(系深圳市大族数控科技股份有限公司之母公司)之全资子公司

履约能力：公司正常经营，履约能力良好

交易内容和金额：公司拟向关联方采购配件、机床维修，金额不超过 5 万元

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2026 年 4 月 27 日公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于确认公司 2025 年度关联交易情况及预计 2026 年度日常性关联交易的议案》，表决结果为：表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事杨朝辉、周辉强回避表决。

2026 年 4 月 27 日公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于确认公司

2025 年度关联交易情况及预计 2026 年度日常性关联交易的议案》，表决结果为：表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事张建群回避表决。

（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

公司与关联方的上述关联交易定价根据市场定价为原则，双方协商定价，关联交易价格公允、合理，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，未损害公司及其他股东的利益，不存在通过关联交易损害中小股东利益及其他利益输送的情形。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。不存在损害公司利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

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

公司与关联方的日常性关联交易满足了公司业务发展及生产经营的需要，上述日常性关联交易将遵循市场公允原则，合理定价，交易的决策按照公司的相关制度进行，不存在损害公司和公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

六、 备查文件

- 1、《深圳市明信测试设备股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
- 2、《深圳市明信测试设备股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

深圳市明信测试设备股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日