

证券代码：874729

证券简称：深达威

主办券商：广发证券

深达威科技（广东）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	-	-	-	
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		-	-	
关联租赁	厂房、宿舍租赁	3,522,011.4	3,590,400.0	无
合计	-	3,522,011.4	3,590,400.0	-

（二） 基本情况

名称：东莞市联茂物业投资有限公司（简称“联茂物业”）

统一社会信用代码：9144190076064970XN

类型：有限责任公司

住所：东莞市虎门镇大宁村北坊大垌

法定代表人：何洪霞

注册资本：600 万元

成立日期：2004 年 04 月 06 日

营业期限：无固定期限

经营范围：物业投资、物业租赁、房地产中介服务、代办企业登记及年检服务、代理记账服务。（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）

控股股东、实际控制人：苏凤英

关联关系：公司实际控制人股东何刚，股东李勇、黄赞三人的配偶共同持股 100%。

信用情况：不是失信被执行人

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第一届董事会独立董事第五次专门会议，审议通过了《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》，该议案不涉及关联委员回避表决的情况；全体独立董事同意将上述议案提交至公司董事会审议。

公司第一届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》，该议案涉及关联委员回避表决，审计委员会全体非关联委员一致同意《关于公司预计 2026 年度日常关联交易的议案》。

公司第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》，该议案涉及关联董事回避表决，董事会全体非关联董事一致同意《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》，该金额未超过公司最近一期经审计总资产 5%以上且未超过 3,000 万元，无需提交公司股东会审议。

（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

公司与联茂物业发生的交易按照公平、公正、有偿、自愿的市场原则。

（二） 交易定价的公允性

公司与联茂物业发生的交易价格公允，交易条件平等，不偏离市场独立第三方同类交易的价格，不存在损害公司利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司与联茂物业于 2020 年 4 月签署了《租赁协议》，对交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在双方签署的租赁协议中确定。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 本次关联交易的必要性

公司及子公司与上述关联方的日常交易均属于公司正常经营所需及正常的租赁、交易行为，具有必要性。

（二） 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易是公司正常经营所需，不会对公司财务状况、经营成果和生产经营独立性产生不利影响。

六、 备查文件

- （一） 公司第一届董事会第十三次会议决议；
- （二） 公司第一届董事会独立董事第五次专门会议决议；
- （三） 公司第一届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- （四） 公司独立董事关于第一届董事会第十三次会议的独立意见。

深达威科技（广东）股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日