

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

### 关于确认公司 2025 年度日常关联交易的公告

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

2020 年，公司与东莞市联茂物业投资有限公司（以下简称“联茂物业”）签署《租赁合同书》，约定由公司承租联茂物业位于东莞市虎门镇大宁社区团结路 58 号厂房及宿舍，2025 年全年租金共计 3,590,400 元。

2025 年，公司因日常接待、员工聚餐、会议茶歇等活动，与东莞市威宴餐饮管理有限公司（以下简称“威宴餐饮”）发生交易共计 259,592 元。

##### （二）表决和审议情况

公司第一届董事会第七次会议和 2024 年度股东大会审议通过了《关于公司 2025 年度关联交易预计的议案》。

公司第一届董事会独立董事第五次专门会议，审议通过了《关于确认公司 2025 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《关于确认公司 2025 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《关于确认公司 2025 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《关于确认公司 2025 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《关于确认公司 2025 年度日常关联交易的议案》，无须提交公司股东会审议。

（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：东莞市联茂物业投资有限公司

住所：东莞市虎门镇大宁村北坊大垌

注册地址：东莞市虎门镇大宁村北坊大垌

注册资本：600 万元

主营业务：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）

法定代表人：何洪霞

控股股东：苏凤英

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

### 2. 法人及其他经济组织

名称：东莞市威宴餐饮管理有限公司

住所：东莞市虎门镇北栅东坊路 11 号 101 室

注册地址：东莞市虎门镇北栅东坊路 11 号 101 室

注册资本：10 万元

主营业务：许可项目：餐饮服务 一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；餐饮管理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）

法定代表人：陈莉莉

控股股东：苏凤英

实际控制人：苏凤英

关联关系：公司实际控制人、股东何刚配偶持股 51%的企业

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

公司与联茂物业、威宴餐饮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、威宴餐饮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。

公司与威宴餐饮发生的交易为公司日常接待、员工聚餐、会议茶歇等活动提供餐饮服务，单笔金额较小，未签署书面协议。

### 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

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）本次关联交易存在的风险

本次关联交易为公司正常经营所需，不存在损害公司及股东利益的风险。

#### （三）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