

证券代码：874203

证券简称：天华机器

主办券商：招商证券

深圳天华机器设备股份有限公司

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	采购材料	1,200,000	1,057,066.88	公司与关联方的年度日常关联交易预计是根据自身经营情况与需求测算，按照可能发生关联交易进行预测。
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				
合计	-	1,200,000	1,057,066.88	-

(二) 基本情况

企业名称：肇庆市柏捷电子有限公司

地址：广东省肇庆市鼎湖区广利街道创业路龙塘小区第六小区郑启明厂房首层第一卡

经营范围包括一般项目：电子产品销售；机械设备销售；五金产品零售；五金产品批发；仪器仪表销售；办公设备销售；五金产品制造；五金产品研发；金属制日用品制

造；金属链条及其他金属制品制造；日用品销售；金属链条及其他金属制品销售。（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）

与公司的具体关联关系：为本公司实际控制人、控股股东、董事长、常务副经理曾祥秒配偶的哥哥施祖平实际控制的公司

关联方履约能力：正常

2026年预计交易内容：采购材料等

2026年预计交易金额：采购材料等 120 万元

二、 2025 年关联交易情况

2025 年度，公司于采购商品与采购商品/接受劳务等事项相关的关联交易及实际情况如下：

单位：元

关联方	关联交易内容	本年发生额
肇庆市柏捷电子有限公司	采购材料	1,057,066.88

三、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2026 年 4 月 27 日召开了第一届董事会审计委员会第一次会议及第一届董事会第十七次会议，均审议通过了《关于确认公司 2025 年度关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案》，关联董事曾祥秒回避表决。公司现任独立董事黄敏、李琼、曾曙对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。该议案尚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

四、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

上述为公司与关联方进行的日常经营活动相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，交易定价采用市场定价为依据。

（二） 交易定价的公允性

交易价格遵循公平、公正、合理的原则，且交易价格以市场公允价为依据，不存在损害公司和股东利益的情形。

五、 交易协议的签署情况及主要内容

公司预计关联交易的相关事项均通过签订采购订单并约定交易单价或费用，交易金额以每月实际发生交易数量进行结算和支付。

六、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司拟与关联方建立的日常关联交易，系公司业务发展和生产经营的正常所需，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

七、 备查文件

《深圳天华机器设备股份有限公司第一届董事会审计委员会第一次会议决议》

《深圳天华机器设备股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

《深圳天华机器设备股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》

深圳天华机器设备股份有限公司

董事会

2026年4月27日