

证券代码：831524

证券简称：世臻科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 河南世臻科技股份有限公司关联交易公告

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

为满足生产经营需要，全资子公司孟州市世臻电子有限公司（以下简称“孟州世臻”）向关联方康耀电子科技有限公司（以下简称“康耀科技”）购买食堂服务，预计 2026 年度累计发生金额不超过 20.00 万元。

#### （二）表决和审议情况

2026 年 4 月 27 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2026 年度关联交易的议案》，同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事潘建军、王新平回避表决。

2026 年 4 月 27 日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于 2026 年度关联交易》的议案，同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

该事项已提交 2025 年年度股东会审议。

#### （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：康耀电子科技有限公司

住所：孟州市产业集聚区

注册地址：孟州市产业集聚区

注册资本：50,000,000.00 元

主营业务：智能终端产品的研发、生产及销售

法定代表人：潘建军

控股股东：潘建军

实际控制人：潘建军

关联关系：与公司同为一个控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

购买食堂服务主要为满足生产经营需要，遵循公平合理的定价原则。

#### （二）交易定价的公允性

该事项为公司正常生产经营需要，定价公允，且金额较小，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

为满足公司正常生产经营需要，孟州世臻向关联方康耀科技购买食堂服务，签订《食堂服务合同》，合同期限为壹年。

### 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

本次关联交易为满足公司正常生产经营需要。

#### （二）本次关联交易存在的风险

本次交易不存在损害公司及股东利益的情形，不存在公司治理与内控风险。

#### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

不会对公司日常经营及财务状况产生不利影响。

## 六、备查文件

- （一）《河南世臻科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；
- （二）《河南世臻科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

河南世臻科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日