

证券代码：874659

证券简称：深鹏科技

主办券商：东莞证券

广东深鹏科技股份有限公司关于确认公司 2023、2024、2025 年度关联交易的公告

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

1、经常性关联交易

（1）关联租赁

2023-2025 年，广东深鹏科技股份有限公司（以下简称：深鹏科技）持股平台东莞市鹏诚同创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：鹏诚同创）、东莞市深信共创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：深信共创）存在承租深鹏科技厂房用于注册的情况，该等交易金额极小，对深鹏科技业务完整性及持续经营能力不会造成不利影响，截至 2025 年 12 月 31 日，鹏诚同创、深信共创已搬离深鹏科技厂房，前述关联租赁已终止。2023-2025 年，具体交易金额如下：

单位：元

关联方	关联交易内容	2025年度	2024年度	2023年度
鹏诚同创	厂房租赁	917.43	917.43	718.86
深信共创	厂房租赁	917.43	917.43	688.07

（2）关联担保

2023-2025 年，深鹏科技存在关联方为其提供担保的情况，具体情况如下：

序号	担保合同名称及编号	担保方	被担保方	债权人	主债权金额（万元）	主债权确定期间	截至2025年12月31日是否履行完毕
1	《本金最高额保证合同》 (HTC440770000ZGDB202100488)	王守元	深鹏电子	建设银行东莞市分行	2,000	2021.09 .15- 2025.09 .15	是
2	《本金最高额保证合同》 (HTC440770000ZGDB202100490)	程祖意					
3	《本金最高额保证合同》 (HTC440770000ZGDB202100491)	李金强					
4	《本金最高额保证合同》 (HTC440770000ZGDB202100492)	王会召					
5	《最高额保证合同》（2022常保201001621011号）	王守元	深鹏电子	工商银行东	7,500	2022.09 .19- 2027.09	否
6	《最高额保证合同》（2022常保	李金强	子	东		.19	

	201001621012 号)			莞 常 平 支 行			
7	《最高额保证合 同》(2022 常保 201001621014 号)	程祖意					
8	《最高额保证合 同》(2022 常保 201001621015 号)	王会召					
9	《最高额保证合 同》 (GBZ47679012023 0036)	王守元					
1 0	《最高额保证合 同》 (GBZ47679012023 0037)	王会召	深 鹏 电 子	中 国 银 行 东 莞 分 行	3,000	2023.02 .17- 2028.12 .31	否
1 1	《最高额保证合 同》 (GBZ47679012023 0038)	李金强					
1 2	《最高额保证合 同》 (GBZ47679012023 0039)	程祖意					
1 3	《最高额不可撤销 担保书》 (0023072400)	王守元、王 会召、程祖 意、李金强	深 鹏 科 技	招 商 银 行 东 莞	1,000	2023.07 .26- 2024.07 .25	是

				分行			
14	《最高额不可撤销担保书》 (769XY250603T000318)	王守元、王会召、程祖意、李金强	深鹏科技	招商银行东莞分行	5,000	2025.06.10-2026.06.09	否
15	《最高额保证合同》 (ZB5414202300000003)	李金强					
16	《最高额保证合同》 (ZB5414202300000004)	程祖意	深鹏电子	浦发银行东莞分行	3,000	2023.08.21-2024.08.19	是
17	《最高额保证合同》 (ZB5414202300000005)	王守元					
18	《最高额保证合同》 (ZB5414202300000006)	王会召					
19	《最高额保证担保合同》 (DB202410180000)	王守元、王会召、程祖意、李金强	深鹏科农	东莞农	5,500	2024.09.30-2027.09	否

	0037)		技	商行常平支行		.29	
20	《最高额保证合同》[(2025)莞银综授额字第000022号-担保01]	王守元、王会召、程祖意、李金强	深鹏科技	广发银行东莞分行	2,500	2025.02 .11- 2026.01 .19	否
21	《最高额保证合同》(公高保字第ZHHT25000040400001号)	王守元					否
22	《最高额保证合同》(公高保字第ZHHT25000040400002号)	王会召	深鹏科技	民生银行东莞分行	3,000	2025.06 .24- 2026.06 .23	否
23	《最高额保证合同》(公高保字第ZHHT25000040400003号)	李金强					否
24	《最高额保证合同》(公高保字第ZHHT25000040400004号)	程祖意					否

	04号)						
25	《最高额保证合同》(2025信莞银最保字第25X10001号)	王守元	深鹏科技	中信银行东莞分行	5,000	2025.02 .13 - 2027.02 .13	否
26	《最高额保证合同》(2025信莞银最保字第25X10002号)	王会召					
27	《最高额保证合同》(2025信莞银最保字第25X10003号)	程祖意					
28	《最高额保证合同》(2025信莞银最保字第25X10004号)	李金强					

2、向关键管理人员支付薪酬

2023-2025年，深鹏科技关键管理人员的薪酬情况如下：

单位：万元

项目	2025年度	2024年度	2023年度
关键管理人员薪酬	439.44	331.15	320.75

3、关联方往来款余额

单位：元

项目名称	关联方	2025.12.31 账面余额	2024.12.31 账面余额	2023.12.31 账面余额

其他应收款	鹏诚同创	1,000.00	-	783.56
其他应收款	深信共创	1,000.00	-	750.00

上述其他应收款均已于 2026 年 1 月收回。

（二）表决和审议情况

2026 年 4 月 24 日，公司召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于确认公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度关联交易的议案》。

本议案涉及关联交易，董事王守元、程祖意、王会召、强昌文回避表决，非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（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：东莞市鹏诚同创股权投资合伙企业（有限合伙）

住所：广东省东莞市常平镇东深路常平段 41 号

注册地址：广东省东莞市常平镇东深路常平段 41 号

注册资本：1,263.48 万元

主营业务：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；信息咨询服务。

执行事务合伙人：王守元

关联关系：深鹏科技的股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：东莞市深信共创股权投资合伙企业（有限合伙）

住所：广东省东莞市常平镇东深路常平段 41 号厂房第 5 栋

注册地址：广东省东莞市常平镇东深路常平段 41 号厂房第 5 栋

注册资本：678.92 万元

主营业务：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；信息咨询服务。

执行事务合伙人：王守元

关联关系：深鹏科技的股东
信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：王守元
住所：广东省东莞市常平镇岗梓村大浦工业街 30 号
关联关系：董事、控股股东、实际控制人
信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：王会召
住所：广东省东莞市常平镇玖珑湾九栋 1402 室
关联关系：董事、实际控制人
信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：程祖意
住所：江西省上饶市余干县三塘乡新桥村新居小组 9 号
关联关系：董事、总经理、实际控制人
信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：强昌文
住所：广东省东莞市松山湖科技产业园区学府路 2 号教师村 2 栋 2 单元 1101 房
关联关系：独立董事
信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方的交易公允，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

（二）交易定价的公允性

交易双方本着公平、公正、公允的原则协商确定，为双方真实的意思表达

四、交易协议的主要内容

公司与关联方的关联交易主要内容详见本公告“一、关联交易概述”。公司与关联方的关联交易均按照相关协议或约定执行，不涉及需要进行特别说明的条款。

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

上述关联交易是公司业务发展所需，交易价格按市场方式确定，定价合理公允。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方的关联交易定价合理公允，不存在损害公司股东利益的情形，不会对公司独立性产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易遵循市场定价公允原则，不存在通过关联交易进行利益输送以及损害公司和其他股东利益的情形，关联交易并未影响公司经营成果的真实性，对公司的财务状况和经营成果无不利影响。

六、备查文件

《广东深鹏科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

《广东深鹏科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

《广东深鹏科技股份有限公司第一届审计委员会第一次会议决议》。

广东深鹏科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日