

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	关联担保	280,000,000	260,001,834.86	-
合计	-	280,000,000	260,001,834.86	-

## (二) 基本情况

## 1、 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

## 2、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

## 3、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

## 4、自然人

姓名：李金强

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：实际控制人

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

2026 年 4 月 24 日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》。

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。

### （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

公司的日常性关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

#### （二）交易定价的公允性

上述关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

#### 四、交易协议的签署情况及主要内容

因公司经营发展需要，公司实际控制人为公司贷款提供担保。

#### 五、关联交易的必要性及对公司的影响

因公司经营发展需要，公司实际控制人为公司贷款提供担保，有利于公司经营发展，符合全体股东的利益。

#### 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独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》

广东深鹏科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日