

证券代码：836179

证券简称：国天电子

主办券商：华创证券

深圳市国天电子股份有限公司

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	商品/服务	65,000,000.00	64,949,391.67	2026 年增加已出售子公司的关联交易
出售产品、商品、提供劳务	商品/服务	40,000,000.00	10,250,946.55	2026 年增加已出售子公司的关联交易
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	-	105,000,000.00	75,200,338.22	-

（二）基本情况

1、 上海理综电子科技有限公司

注册地址：上海市崇明区城桥镇三沙洪路 89 号 3 幢、4 幢（上海崇明供销经济开发区）

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：高伟伟

注册资本：1000 万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；企业形象策划；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；机械电气设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；日用百货销售；仪器仪表销售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售。（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）许可项目：建设工程施工；建设工程设计。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

交易内容：供应和采购汽车电子元器件。

2、 东莞国联电子有限公司

注册地址：广东省东莞市塘厦镇永太路 3 号 12 栋 802 室、15 栋 201 室、601 室、701 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：林茂贤

注册资本：人民币 6300 万元

主营业务：一般项目：电子元器件制造；汽车零部件及配件制造；塑料制品制造；专用仪器制造；五金产品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；五金产品研发；电子产品销售；电线、电缆经营；五金产品零售；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；塑料制品销售；住房租赁。（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）

交易内容：采购、销售汽车电子元器件。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2026年4月27日，公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于预计2026年日常性关联交易的议案》。同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票，回避表决0票。独立董事发表了同意的独立意见。该议案尚需提交股东会审议。

（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

公司与关联方的关联交易行为遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格由双方依据市场价格协商确定。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易定价遵照公平、公正的市场原则，定价公允，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

在预计的 2026 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述对 2026 年日常关联交易的预计，均基于公司正常业务运营所可能产生，并有助于公司业务开展的原则进行。系公司业务快速发展及生产经营的正常所需。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则执行，保证交易的确定符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，确保不存在损害公司及股东利益的情况，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不在损害公司权益的情形。相关关联交易不影响公司的独立性，公司不会对关联交易形成重大依赖。

六、备查文件

《深圳市国天电子股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

深圳市国天电子股份有限公司

董事会

2026年4月28日