

证券代码：874663

证券简称：时代高科

主办券商：国联民生承销保荐

深圳市时代高科技设备股份有限公司
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	控股股东、实际控制人为公司及合并报表范围内的控股子公司提供担保	950,000,000.00	750,000,000.00	
合计	-	950,000,000.00	750,000,000.00	-

(二) 基本情况

1、自然人

姓名：田汉溶

住所：广东省深圳市

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理

信用情况：不是失信联合惩戒对象

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2026年4月28日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计2026年日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事刑道勇、蒋月平、叶卓凯对本议案发表了同意的独立意见。

回避表决情况：该关联交易事项中，公司为接受关联方担保，属于公司单方面获得利益的交易，无需回避表决。

（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

公司与关联方发生的日常性关联交易是公司日常生产经营所需，公司严格执行公司内控制度并签订相关协议，所涉及关联交易定价公允。

（二） 交易定价的公允性

交易价格按金融市场利率确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司为日常经营生产活动向金融机构申请授信额度，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理田汉溶提供连带责任保证担保。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）本次关联交易的必要性

公司与关联方发生的日常性关联交易是公司日常生产经营所需，有利于补充公司日常流动资金，提升公司的持续经营能力，符合公司的整体利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易是公司日常性关联交易是公司日常生产经营所需，有利于补充公司日常流动资金，提升公司的持续经营能力，不会对公司产生不利影响。

六、 备查文件

- （一）《深圳市时代高科技设备股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
- （二）《深圳市时代高科技设备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》
- （三）《深圳市时代高科技设备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

深圳市时代高科技设备股份有限公司

董事会

2026年4月28日