

证券代码：874666

证券简称：深圳中基

主办券商：国联民生承销保荐

## 深圳市中基自动化股份有限公司

## 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	标准件、外购设备、劳务外包	12,000,000	9,263,716.82	根据 2026 年公司业务发展需要，将增加对相关原材料的购买。
销售产品、商品、提供劳务	设备、配件、设备改造	30,000,000	15,065,385.20	预计 2026 年公司将继续出售夹具设备给关联公司，金额较上年增加。
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	-	42,000,000	24,329,102.02	-

## (二) 基本情况

## 1、深圳市铭镭激光设备有限公司

住所：深圳市宝安区福海街道桥头社区立新路 2 号天佑创客产业园 B 栋淇升厂厂房 5 号 1 层、2 层和 3 层

企业类型：有限公司

注册资本：13,980.00 万元

法定代表人：王志伟

主营业务：铭镭激光集激光设备研发、生产与销售为一体的集团公司，已形成了完整的工业激光设备系列供应平台

与本公司的关联关系：公司董事唐兴帆任深圳市铭镭激光设备有限公司董事

与公司主要业务关系：激光器等相关产品的供应

## 2、东莞市超盈精密机械有限公司

住所：广东省东莞市塘厦镇蛟坪路 113 号 4 栋 101 室

企业类型：有限公司

注册资本：1,000.00 万元

法定代表人：郭家虎

主营业务：机械设备、机械电气设备的设计、研发和销售。

与本公司的关联关系：公司持股 30.66%的参股公司

与公司主要业务关系：切叠一体机及相关设备的供应。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司预计 2026 年日常性关联交易的议案》。关联董事何卫国、宋玉平、唐兴帆回避表决。表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司现任独立董事孟春、胡泓、李强对本项议案发表了同意的独立意见。

### （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

公司关联交易以市场为导向，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，依据市场公允价格并经交易双方友好协商后确定交易价格，不存在损害公司及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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，对公司持续经营能力及资产状况无不良影响。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将根据日常生产经营的实际需要，与上述关联方签署相关协议，具体内容以最终签订协议为准。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方交易为日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不造成重大影响。

## 六、 备查文件

1、《深圳市中基自动化股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

深圳市中基自动化股份有限公司

董事会

2026年4月28日