

证券代码：002992

证券简称：宝明科技

公告编号：2026-018

## 深圳市宝明科技股份有限公司

### 关于确认公司 2025 年度日常关联交易

### 并预计 2026 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、日常关联交易基本情况

深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝明科技”）于 2026 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于确认公司 2025 年度日常关联交易并预计 2026 年度日常关联交易的议案》。关联董事李军先生、张春先生、丁雪莲女士回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。

##### （一）日常关联交易概述

1、公司 2025 年度不存在与客户、供应商的日常经营性关联交易。

2、关联方为公司提供担保。2025 年度公司存在关联交易主要是控股股东深圳市宝明投资有限公司（以下简称“宝明投资”）无偿为公司子公司授信或借款提供担保，具体情况如下：

序号	债权人	担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始 日	担保到期 日	担保是 否已履 行完毕
1	赣州发展融资租赁有限公司	深圳市宝明投资有限公司	赣州市宝明显示科技有限公司	4,000.00	2022 年 10 月 25 日	2025 年 10 月 24 日	是
2	赣州银行股份有限公司开发区支行	深圳市宝明投资有限公司	赣州市宝明新材料技术有限公司	162.00	2022 年 11 月 24 日	2027 年 11 月 24 日	否
3	赣州银行股份有限公司开发区支行	深圳市宝明投资有限公司	赣州市宝明新材料技术有限公司	2,000.00	2022 年 11 月 25 日	2027 年 11 月 24 日	否
4	赣州银行股份有限公司	深圳市宝明投资有	赣州市宝明新材料技术	3,000.00	2022 年 12 月 26 日	2027 年 11 月 24 日	否

序号	债权人	担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始 日	担保到期 日	担保是 否已履 行完毕
	开发区支行	限公司	有限公司				
5	赣州银行股份有限公司开发区支行	深圳市宝明投资有限公司	赣州市宝明新材料技术有限公司	2,000.00	2023年2月13日	2027年11月24日	否
6	赣州银行股份有限公司开发区支行	深圳市宝明投资有限公司	赣州市宝明新材料技术有限公司	3,000.00	2023年2月15日	2027年11月24日	否
7	赣州银行股份有限公司开发区支行	深圳市宝明投资有限公司	赣州市宝明新材料技术有限公司	5,000.00	2023年5月4日	2027年11月24日	否
8	赣州银行股份有限公司开发区支行	深圳市宝明投资有限公司	赣州市宝明新材料技术有限公司	1,327.26	2024年5月27日	2027年11月24日	否
9	赣州银行股份有限公司开发区支行	深圳市宝明投资有限公司	赣州市宝明新材料技术有限公司	1,461.90	2024年6月29日	2027年11月24日	否
10	赣州银行股份有限公司开发区支行	深圳市宝明投资有限公司	赣州市宝明新材料技术有限公司	2,048.84	2025年3月5日	2027年11月24日	否

2025年度，除上述公司控股股东为公司子公司无偿提供担保外，公司不存在其他的关联交易，也不存在为第三方提供担保的情形。

## (二) 2026年度日常关联交易预计情况

根据公司2025年度关联交易的实际情况，结合2026年度生产经营计划，预计公司2026年度不存在与客户、供应商之间的日常经营性关联交易。

根据公司业务发展的需要，公司及子公司拟向多家银行等金融机构申请综合授信额度（综合授信/贷款业务类型包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、供应链融资、融资租赁、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、票据池质押融资业务等综合授信业务），并办理多笔贷款。公司及各子公司（主要包括：惠州市宝明精工有限公司、赣州市宝明显示科技有限公司、深圳市宝明新材料技术有限公司、赣州市宝明新材料技术有限公司、安徽宝明新材料科技有限公司）将根据融资授信的实际需要，相互提供担保。同时，针对上

述公司及子公司的综合授信额度申请或贷款申请，公司控股股东宝明投资将根据需要无偿提供相应的保证担保。

综上所述，预计 2026 年度，除公司控股股东宝明投资为公司及其子公司无偿提供担保的情况外，公司与客户、供应商之间将不存在日常经营性关联交易，亦不存在日常性为第三方提供担保的情形。

## 二、关联方介绍和关联关系

名称：深圳市宝明投资有限公司

住所：深圳市南山区西丽大勘工业区工业二路 1 号 301

法定代表人：李军

企业类型：有限责任公司

注册资本：6000 万人民币

成立日期：2010-11-26

经营范围：股权投资（不含限制项目）。

关联关系说明：宝明投资为公司控股股东，直接持有公司股份 55,068,000 股，占公司总股本的 30.45%。

## 三、日常关联交易主要内容

### 1、关联交易主要内容

根据公司业务发展的需要，公司及子公司拟向多家银行等金融机构申请综合授信额度（综合授信/贷款业务类型包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、供应链融资、融资租赁、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、票据池质押融资业务等综合授信业务），并办理多笔贷款。公司及各子公司（主要包括：惠州市宝明精工有限公司、赣州市宝明显示科技有限公司、深圳市宝明新材料技术有限公司、赣州市宝明新材料技术有限公司、安徽宝明新材料科技有限公司）将根据融资授信的实际需要，相互提供担保。同时，针对上

述公司及子公司的综合授信额度申请或贷款申请，公司控股股东宝明投资将根据需要无偿提供相应的保证担保。

## **2、协议签署情况**

关联交易协议由各方根据实际情况签订。

## **四、关联交易目的和交易对公司的影响**

上述控股股东为公司及子公司的授信或借款提供担保，旨在支持公司发展，且未收取任何费用，充分体现了控股股东对上市公司的支持。此举契合公司经营发展需求，符合公司及全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生负面影响，不会影响公司的独立性。

## **五、审计委员会意见**

经审议，审计委员会认为：公司 2025 年度关联交易的发生情况与公司实际生产经营状况相符，2026 年度关联交易预计亦符合公司生产经营的实际需求，不存在损害中小股东合法权益的情形，亦不存在违反法律法规、规范性文件及《公司章程》的情形。

## **六、独立董事专门会议意见**

经审议，独立董事专门会议认为：公司 2025 年度关联交易发生情况符合公司实际生产经营情况，公司预计 2026 年度关联交易符合公司生产经营的实际需要，不存在损害中小股东合法权益的情形，不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。

## **七、备查文件**

- 1、第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第十三次会议决议；
- 3、第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。

特此公告。

深圳市宝明科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日