

深圳市得润电子股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

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

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，现将具体情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据业务发展及日常经营需要，公司及下属子公司 2026 年度预计将与美达电器（重庆）有限公司（以下简称“重庆美达”）、鹤山市柏拉蒂电子有限公司（以下简称“鹤山柏拉蒂”）发生产品及服务购销、房屋租赁等各类日常关联交易，预计总额不超过人民币 5,600 万元。公司 2025 年度与重庆美达实际发生的日常业务交易金额为 1,599.58 万元（系与重庆美达形成关联方之前发生延续的交易）。

公司于 2026 年 4 月 15 日召开第八届董事会独立董事 2026 年第 2 次专门会议审议了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事表决同意通过。

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事邱扬先生、叶星先生回避表决，其余 6 位非关联董事表决同意通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及《公司章程》等相关规定，公司 2026 年度预计发生的日常关联交易金额在董事会决策权限之内，无需提交公司股东会审议。

（二）2026 年度预计日常关联交易类别和金额

公司对 2026 年与关联方发生日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生的金额	上年发生金额
向关联方销售商品	鹤山市柏拉蒂电子有限	销售商品	参照市场价格公允定价	2,150	不适用	不适用

	公司					
	美达电器（重庆）有限公司	销售商品	参照市场价格公允定价	100	51.21	600.52
向关联方出租资产	美达电器（重庆）有限公司	提供租赁	参照市场价格公允定价	600	268.86	999.06
	鹤山市柏拉蒂电子有限公司	提供租赁	参照市场价格公允定价	1,750	不适用	不适用
向关联方采购商品	鹤山市柏拉蒂电子有限公司	采购商品	参照市场价格公允定价	750	不适用	不适用
向关联方提供服务	鹤山市柏拉蒂电子有限公司	提供服务	参照市场价格公允定价	250	不适用	不适用
合计				5,600	320.07	1,599.58

注：1. 预计鹤山柏拉蒂将于近期与公司形成关联关系，此前不需预计关联交易金额；

2. 公司与重庆美达上年发生的金额为其出表之前形成的；

3. 上述关联交易均为预测，能否按照预计签署合同、订单具有不确定性，不排除最终交易金额与预计额度有较大差异的可能；

4. 若公司与同一关联人实际发生关联交易总金额超出预计总金额，或与未预计关联人发生关联交易的，公司将根据《上市规则》《公司章程》等规定及时履行相应审批程序及披露义务。

（三）2025 年度日常关联交易实际发生情况

公司 2025 年度未预计日常关联交易情况。

二、关联方介绍及关联关系

2026 年度公司预计将与美达电器（重庆）有限公司、鹤山市柏拉蒂电子有限公司发生日常关联交易，关联方基本情况如下：

（一）美达电器（重庆）有限公司基本情况

1. 名称：美达电器（重庆）有限公司
2. 法定代表人：陈如鸿
3. 注册资本：3,865 万美元
4. 统一社会信用代码：91440300672959388E
5. 公司类别：有限责任公司（中外合资）
6. 成立日期：2008-05-04
7. 注册地址：重庆市璧山区璧泉街道聚金大道 13 号得润电子工业园
8. 经营范围：一般项目：研发、生产、经营 UPS（不间断电源）、汽车电子零配件、家用警报系统设备、逆变器、触摸屏、线路板、LED 节能照明系统；从事上述产品及相关零配件的批发、进

出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品、涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）并提供相关技术服务。

9. 股东情况：公司持有 Meta system S.P.A.（以下简称“Meta”）35.09%股权，Meta 以直接和间接形式持有重庆美达 100%股权；Meta 直接持有其 14.62%股权，通过美特科技（宜宾）有限公司持有其 85.38%股权。

10. 与公司的关联关系：公司现任董事长、总裁邱扬先生担任重庆美达副董事长，根据《上市规则》的相关规定，公司与重庆美达构成关联关系。

11. 财务数据（未经审计）：截至 2025 年 12 月 31 日，重庆美达总资产 95,121.16 万元，净资产-58,076.97 万元；2025 年度实现营业收入 73,546.25 万元，净利润 2,049.51 万元。

12. 履约能力分析：鉴于重庆美达履约能力不足，公司与其实际采用先收款后交易的结算方式，以保障公司和股东的合法权益。

（二）鹤山市柏拉蒂电子有限公司基本情况

1. 名称：鹤山市柏拉蒂电子有限公司

2. 法定代表人：罗鸣

3. 注册资本：10,000 万元

4. 统一社会信用代码：91440784MA53PF5086

5. 公司类别：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

6. 成立日期：2019-09-05

7. 注册地址：鹤山市鹤山工业城鸿江路 13 号之 2B2-5 楼

8. 经营范围：一般项目：电力电子元器件制造；电子元器件制造；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；其他电子器件制造；智能车载设备制造；电子专用材料制造；模具制造；电力电子元器件销售；新能源汽车电附件销售；电子产品销售；电子专用材料销售；智能车载设备销售；机械电气设备销售；电子元器件批发；汽车零配件批发；电机及其控制系统研发；国内贸易代理；非居住房地产租赁；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）；货物进出口；技术进出口。

9. 股东情况：公司持有柏拉蒂电子（深圳）有限公司（以下简称“深圳柏拉蒂”）45.25%股权，深圳柏拉蒂持有鹤山柏拉蒂 100%股权。

10. 与公司的关联关系：因深圳柏拉蒂实施增资扩股，预计其将于近期不再纳入公司合并报表范围；同时因公司董事长兼总裁邱扬先生曾任鹤山柏拉蒂董事（2026 年 3 月 23 日卸任）、公司职

工董事叶星先生通过持股平台间接持有深圳柏拉蒂股权，根据《上市规则》相关规定，公司与鹤山柏拉蒂将构成关联关系。

11. 财务数据（经审计）：截至 2025 年 12 月 31 日，鹤山柏拉蒂总资产 41,690.04 万元，净资产 5,232.92 万元；2025 年度实现营业收入 65,103.95 万元，净利润-1,492.24 万元。

12. 履约能力分析：鹤山柏拉蒂资信状况良好，公司判断其具备履约能力。

三、关联交易主要内容

公司 2026 年度日常关联交易主要是向鹤山柏拉蒂、重庆美达销售商品、出租房屋，向鹤山柏拉蒂采购商品、提供服务等日常交易，公司及子公司预计 2026 年与上述关联方将发生不超过 5,600 万元的交易金额。公司与关联方所进行的关联交易均系基于业务发展需要所发生的日常经营行为，交易价格遵循公平合理的定价原则，以公允的价格和条件确定交易金额，将根据业务开展需要签署协议，付款安排和结算方式参照合同约定执行，不存在损害上市公司利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

2026 年度公司与上述关联方的日常关联交易预计额度，是结合公司及子公司实际情况及业务需求而开展的正常的商业经营行为，双方在协商一致的基础上达成交易共识，交易价格按市场价格执行，作价公允。公司 2026 年度关联交易不会影响公司正常的生产经营活动及独立性，亦不会对关联方形成依赖，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

五、独立董事专门会议审查意见

经审查，独立董事认为：公司 2026 年度预计的日常关联交易事项是为满足公司日常经营的需要，属于正常的、必要的交易行为，交易价格符合定价公允性原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对上市公司的独立性产生不利影响。我们同意公司 2026 年度日常关联交易预计的议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

1. 公司第八届董事会第二十二次会议决议；
2. 公司第八届董事会独立董事 2026 年第 2 次专门会议审查意见。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日