

深圳壹连科技股份有限公司 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内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

深圳壹连科技股份有限公司(以下简称“公司”或“壹连科技”)根据业务发展和日常经营的需要,预计 2026 年度公司将与关联方深圳市王星实业发展有限公司(以下简称“王星实业”)发生日常关联交易总金额不超过人民币 4,400.00 万元,关联交易的内容主要包括公司向王星实业租赁房屋及建筑物并接受其提供的餐饮服务等。2025 年公司与王星实业实际发生的日常关联交易总金额为人民币 3,370.86 万元。

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事田王星、田奔、卓祥宇已对该议案回避表决,该议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过,保荐机构发表了无异议的核查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公司章程》《关联交易管理制度》有关规定,本次日常关联交易预计事项无需提交公司股东会审议。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

单位: 万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026 年预计金额	截至 2026 年 3 月 31 日已发生金额	2025 年实际发生金额
向关联人采购商品/接受关联人提供的服务	王星实业	餐饮服务	按照市场公允价格由交易双方协商确定	2,000.00	379.38	1,458.56

		租赁房屋及建筑物	按照市场公允价格由交易双方协商确定	2,400.00	498.39	1,912.30
合计	-	-	-	4,400.00	877.77	3,370.86

(三) 2025 年日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025 年实际发生金额	2025 年度预计金额	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
接受关联人提供的劳务或服务	王星实业	餐饮服务	1,458.56	1,400	58.56	详见于 2025 年 1 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》
向关联人采购商品	王星实业	租赁房屋及建筑物	1,912.30	2,000	-87.70	不适用
	浙江近点电子股份有限公司	租赁房屋及建筑物	634.10	-	-	
	厦门海普锐科技股份有限公司	设备及配件等	512.66	-	-	
	深圳市金泰科环保线缆有限公司	原材料	34.31	-	-	
	深圳会买酒贸易有限公司	酒水	23.14	-	-	
	溧阳市圳阳精密有限责任公司	原材料、配件、工模等	478.05	-	-	
向关联方销售商品	厦门海普锐科技股份有限公司	原材料	0.36	-	-	
	浙江近点电子股份有限公司	水电费	2.25	-	-	

	溧阳市圳阳精密有限责任公司	租赁房屋及建筑物、水电费、物业费等	13.13	-	-	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			不适用			
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			不适用			

二、关联人介绍和关联关系

企业名称：深圳市王星实业发展有限公司

统一社会信用代码：91440300279413469U

法定代表人：张莉玘

注册资本：5,000.00 万元

成立日期：1991 年 11 月 26 日

注册地址：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区大华路 1 号 C 栋宿舍 101

经营范围：一般经营项目是：自有房地产经营活动；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动；单位后勤管理服务。（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），许可经营项目是：物业管理；货物进出口；技术进出口。（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）

股东情况：田王星持股 80%，田奔持股 10%，卓祥宇持股 10%

与公司的关联关系：王星实业为公司控股股东

主要财务指标：截至 2026 年 3 月 31 日，王星实业总资产为 11,727.68 万元，净资产为 10,519.85 万元，2026 年 1-3 月营业收入为 317.50 万元，净利润为 25.12 万元。

履约能力分析：王星实业具备良好的履约能力，不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1、关联交易的定价原则和定价依据

公司与关联方发生的日常关联交易，均以市场公允价格为基础，参照市场价格和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格，不存在损害上市公司和公司股东利益的情形。

2、关联交易协议签署情况

公司与关联方将根据经营的实际需求签订相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司 2026 年度与关联方拟发生的上述日常关联交易事项是基于业务发展和日常经营的需要，属于正常的商业交易行为。上述日常关联交易定价遵循等价有偿、公平自愿的商业原则，定价公允合理，对公司及子公司持续经营能力、损益及资产状况不会产生不良影响，没有损害公司的利益，对公司经营的独立性不构成影响，公司及子公司主要业务不会因上述交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事、董事会及保荐机构意见

（一）独立董事专门会议意见

经审议，全体独立董事认为：公司 2026 年度预计发生的日常关联交易均为公司正常经营所需，定价政策遵照公开、公平、公正原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司与关联人的日常关联交易对上市公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。全体独立董事一致同意将该议案提交至公司第五届董事会第二十七次会议审议，关联董事需回避表决。

（二）董事会意见

经审议，董事会认为，根据业务发展和日常经营的需要，公司预计 2026 年度将与关联方深圳市王星实业发展有限公司发生日常关联交易总金额不超过人民币 4,400.00 万元，关联交易的内容主要包括公司向关联人租赁房屋及建筑物及接受其提供的餐饮服务，相关交易遵循平等、公正原则，定价符合合理性、公允性原则，不存在损害公司和股东合法权益的情况。

（三）审计委员会意见

经审核，审计委员会认为：公司 2026 年度预计发生的日常关联交易均为公司正常经营所需，交易价格以市场价格为定价依据，遵照公开、公平、公正原则，预计与关联方发生的交易有利于公司主营业务的开展，不存在损害公司及广大股

东利益的情形，审计委员会同意公司 2026 年度日常关联交易预计事项。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司关于 2026 年度日常关联交易预计事项已履行相关内部审批程序，关联董事已回避表决，审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定。上述关联交易遵循市场公允的价格和正常的商业条件进行，符合公开、公正、公平的交易原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司 2026 年度日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第二十一次会议决议；
- 3、第五届独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议；
- 4、《国泰海通证券股份有限公司关于深圳壹连科技股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

深圳壹连科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日