

证券代码：874963

证券简称：科工电子

主办券商：中信建投

## 杭州科工电子科技股份有限公司

### 关于追认关联交易的公告

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、关联交易概述

##### （一）关联交易概述

杭州创格电子科技有限公司系原任副总经理刘海生（2023年7月至2024年1月期间在任）之配偶曾经参股20%的企业，2025年10月公司申请股票挂牌时基于谨慎性原则认定为关联方。

公司2025年向杭州创格电子科技有限公司采购连接器、电子线束等零配件材料3,529,609.84元，现对该等关联交易进行追认。

##### （二）表决和审议情况

公司于2026年4月27日召开了第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于追认关联交易的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，不涉及回避表决情况。

根据公司章程，本议案无需股东会审议。

##### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

#### 二、关联方基本情况

##### 1. 法人及其他经济组织

名称：杭州创格电子科技有限公司

住所：浙江省杭州市余杭区闲林街道闲兴路31号6号楼4层

注册地址：浙江省杭州市余杭区闲林街道闲兴路 31 号 6 号楼 4 层

注册资本：200 万元

主营业务：连接器、电子线束

法定代表人：徐克言

控股股东：徐克言

实际控制人：徐克言

关联关系：公司原任副总经理之配偶曾经参股 20%的企业

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

上述关联交易遵循按照市场定价的原则，公平合理，对公司业务的独立性不产生影响，不存在损害挂牌公司和股东利益的情形。

#### （二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易遵循了自愿、平等的原则，并按照市场化方式定价，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

公司与关联方就发生的关联采购交易签署采购合同，约定合同标的物、成交价、合同期限、货款结算与收发货等相关条款。

### 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）本次关联交易的目的

杭州创格电子科技有限公司系公司所在地周边专业提供电子线束的企业，2022 年起逐步与公司建立合作关系。公司基于供应链稳定及来料及时性考虑，在上述关联关系形成后，仍维持与该公司发生日常经营性交易往来，具有商业合理性和必要性，不存在损害公司和股东利益的情形。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在重大风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易占同类交易的比例较低，不具有重大性，不会对公司生产经营造成重大影响，也不会对公司财务状况造成重大不利影响。

**六、备查文件**

- 1、《杭州科工电子科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

杭州科工电子科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日