

证券代码：874614

证券简称：富兰克

主办券商：开源证券

富兰克科技（深圳）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	产成品-环保设备、物流服务、材料	9,970,000.00	8,825,474.56	
销售产品、商品、提供劳务	车用润滑油、设备用润滑油、金属加工液、环保设备	94,000	76,308.84	
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	租赁	187,000	187,155.96	
合计	-	10,251,000	9,088,939.36	-

（二） 基本情况

关联方名称	注册地址	注册资本（万元）	法定代表人	主营业务	关联关系	预计关联交易金额（万元）	预计关联交易内容
广珠铁路物流发展股份有限公司	珠海高栏港区平沙镇北路72号	27580	闫卓瑾	主要从事物流运输、贸易等	公司董事、财务总监洪云配偶担任董事会秘书	1	车用润滑油、设备用润滑油
深圳市卓曦尔科技有限公司	深圳市坪山区龙田街道龙田社区吓陂村4-1号	500	杨斌	主要从事货物及技术进出口，国内贸易等。	卓怡科技（深圳）有限公司的全资子公司，原董事杨逸明兄弟杨斌担任执行董事、总经理	6	金属加工液、设备用润滑油
中山市天成新材料有限公司	中山市镇前进路36号三栋三楼A区	200	梅金花	主要从事包装材料销售及销售等	公司股东深圳市前海沃达斯咨询合伙企业（有限合伙）原有限合伙人范锦荣的配偶梅金花持有中山天成97%的股权	620.00	材料、车用润滑油、租赁
昆山格菲沐电子有限公司	昆山市巴城镇石牌瑞安路288号	200	范锦荣	主要从事电子元器件制造、塑料制品制造等	公司股东深圳市前海沃达斯咨询合伙企业（有限合伙）原有限合伙人范锦荣持股25%并担任执行董事兼总经理	1	材料

深圳市越程物流有限公司	深圳龙岗区街道宝丹鼎物流园A区35号	300	毛炳财	主要从事国内贸易、国内代理等	公司股东、实际控制人范成力、范承东兄弟的儿子范浪归配偶张闻的姐姐张菊珍的丈夫毛炳财持有100%股权并担任总经理	396.00	物流服务
广东全通新材料科技有限公司	广东省东莞市市长岭大岭山段429号	600	郑晓生	主要从事新材料技术研发、润滑油销售等。	公司员工张定生持有40%股权并担任监事	0.2	金属加工液、车用润滑油
大连蓝海环保科技有限公司	辽宁省大连经济技术开发区鹏程家园65栋-4-8-2号	50	王笑言	主要从事机械设备销售、电气设备销售、润滑油销售等。	深圳市前海富兰克咨询合伙企业（有限合伙）合伙人蔡文龙配偶刘淑艳持有100%股权	0.5	金属加工液、环保设备、其他
深圳市冠泰橡胶制品有限公司	深圳龙华区街道大富社区桂月路325号1栋101	1000	胡红艳	主要从事精密塑胶产品及精密的研发、设计、生产、销售等。	深圳市前海沃达斯咨询合伙企业（有限合伙）原合伙人胡红艳持股80%并担任执行董事、总经理的公司，胡红艳2023年3月退出前海沃达斯	0.4	金属加工液、设备用润滑油

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十六次会议审议了《关于公司 2025 年度关联交易确认及 2026 年度关联交易预计的议案》，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案涉及关联关系，关联董事范成力、范承东、范文智、洪云须回避表决。本议案尚需提交股东会审议。

公司审计委员会第八次会议审议通过《关于公司 2025 年度关联交易确认及 2026 年度关联交易预计的议案》。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（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

公司与关联方交易参照市场价格，交易价格公允，公平合理，不存在损害公司及公司任何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

上述关联交易均遵循公平、自愿原则，定价公允合理，不存在通过关联交易输送利益的情形，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2026 年度日常性关联交易范围内，由公司及公司经营管理层根据公司未来发展战略及业务需要适时签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司与关联方进行的日常关联交易，有利于公司的业务发展且上述关联交易遵循市场定价的原则，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会造成重大影响。

六、 备查文件

《富兰克科技（深圳）股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

《富兰克科技（深圳）股份有限公司第四届审计委员会第八次会议决议》

富兰克科技（深圳）股份有限公司

董事会

2026年4月30日