

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

关于确认 2025 年度关联交易公告

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

为规范富兰克科技（深圳）股份有限公司（以下称“公司”）关联交易行为，保证关联交易的公允性，切实保护投资者的利益，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，董事会拟定了富兰克科技（深圳）股份有限公司 2025 年度关联交易情况，对 2025 年日常关联交易进行确认。

（二）表决和审议情况

公司第四届董事会第十六次会议审议通过《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。本议案涉及关联交易，关联董事范成力、范承东、范文智、洪云回避表决。

公司第四届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。

（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：中润油联（台州）智能科技有限公司

住所：浙江省台州市天台县平桥镇花前大道 39 号（自主申报）

注册地址：浙江省台州市天台县平桥镇花前大道 39 号（自主申报）

注册资本：500 万元

主营业务：主要从事技术服务、技术开发、专用化学品销售（不含危险化学品）、润滑油销售、五金产品零售等。

法定代表人：徐斌

控股股东：徐斌

实际控制人：徐斌

关联关系：富兰克润滑科技（台州）有限公司的联营企业，曾经持有 20% 股权，已于 2024 年 3 月退出

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：广珠铁路物流发展股份有限公司

住所：珠海高栏港经济区平沙镇通站北路 72 号

注册地址：珠海高栏港经济区平沙镇通站北路 72 号

注册资本：27580 万元

主营业务：主要从事物流运输、贸易等。

法定代表人：闫卓瑾

控股股东：珠海交通集团有限公司

实际控制人：珠海市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：公司董事、财务总监洪云配偶担任董事、董事会秘书、财务总监

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：深圳市卓曦尔科技有限公司

住所：深圳市坪山区龙田街道龙田社区吓陂村 4-1 号

注册地址：深圳市坪山区龙田街道龙田社区吓陂村 4-1 号

注册资本：500 万元

主营业务：主要从事货物及技术进出口，国内贸易等

法定代表人：杨斌

控股股东：卓怡科技（深圳）有限公司

实际控制人：杨逸明

关联关系：卓怡科技（深圳）有限公司的全资子公司，杨逸明兄弟杨斌担任执行董事、总经理

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：广东全通新材料润滑科技有限公司

住所：广东省东莞市大岭山镇莞长路大岭山段 429 号

注册地址：广东省东莞市大岭山镇莞长路大岭山段 429 号

注册资本：600 万元

主营业务：主要从事新材料技术研发，润滑油销售，专用化学品销售等

法定代表人：郑晓生

控股股东：郑晓生

实际控制人：郑晓生

关联关系：公司员工张定生持有 40% 股权并担任监事

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：深圳市冠泰橡胶制品有限公司

住所：深圳市龙华区观湖街道观城社区宝志工业路 15 号 101、17 号 102

注册地址：深圳市龙华区观湖街道观城社区宝志工业路 15 号 101、17 号 102

注册资本：1000 万元

主营业务：主要从事一二类医疗器械、电子产品、塑胶模具等

法定代表人：胡红艳

控股股东：胡红艳

实际控制人：胡红艳

关联关系：曾经的关联方前海沃达斯历史合伙人胡红艳（2023 年 3 月 3 日退出）持股 80% 并担任执行董事、总经理

信用情况：不是失信被执行人

6. 法人及其他经济组织

名称：大连蓝海鑫环保科技有限公司

住所：辽宁省大连经济技术开发区鹏程家园 65 栋-4-8-2 号

注册地址：辽宁省大连经济技术开发区鹏程家园 65 栋-4-8-2 号

注册资本：50 万元

主营业务：主要从事过滤设备技术研发、技术咨询等

法定代表人：刘淑艳

控股股东：刘淑艳

实际控制人：刘淑艳

关联关系：公司股东深圳市前海富兰克咨询合伙企业（有限合伙）有限合伙人蔡文龙配偶刘淑艳持有 100%股权并担任执行董事、经理、法定代表人

信用情况：不是失信被执行人

7. 法人及其他经济组织

名称：中山市天成新材料有限公司

住所：中山市坦洲镇前进四路 36 号三栋三楼 A 区

注册地址：中山市坦洲镇前进四路 36 号三栋三楼 A 区

注册资本：200 万元

主营业务：主要从事包装材料及制品销售等

法定代表人：梅金花

控股股东：梅金花

实际控制人：梅金花

关联关系：前海沃达斯原合伙人范锦荣的配偶梅金花持有中山天成 97%的股权

信用情况：不是失信被执行人

8. 法人及其他经济组织

名称：深圳市越程物流有限公司

住所：深圳市龙岗区南湾街道宝丹路宝鼎威物流园 A 区 35 号

注册地址：深圳市龙岗区南湾街道宝丹路宝鼎威物流园 A 区 35 号

注册资本：300 万元

主营业务：主要从事国内贸易、国际、国内货运代理等

法定代表人：毛炳财

控股股东：毛炳财

实际控制人：毛炳财

关联关系：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

信用情况：不是失信被执行人

9. 法人及其他经济组织

名称：深圳市氢氧密码科技有限公司

住所：深圳市龙华区大浪街道华荣社区三合华侨新村 10 号 715

注册地址：深圳市龙华区大浪街道华荣社区三合华侨新村 10 号 715

注册资本：100 万元

主营业务：主要从事消毒用品、消毒器械、卫生用品批发、零售等

法定代表人：徐曼妮

控股股东：徐曼妮

实际控制人：徐曼妮

关联关系：公司股东、实际控制人范成力配偶徐曼妮持有 100%股权并担任执行董事、总经理

信用情况：不是失信被执行人

10. 法人及其他经济组织

名称：昆山格菲沐电子有限公司

住所：昆山市巴城镇石牌瑞安路 288 号

注册地址：昆山市巴城镇石牌瑞安路 288 号

注册资本：200 万元

主营业务：主要从事电子元器件制造、塑料制品制造等

法定代表人：范锦荣

控股股东：孙煜

实际控制人：孙煜

关联关系：前海沃达斯原合伙人范锦荣的配偶梅金花持有中山天成 97%的股

权

信用情况：不是失信被执行人

11. 法人及其他经济组织

名称：中山市美塞斯科技有限公司

住所：中山市坦洲镇南坦路 66 号金山城凯都大厦二层 305 卡

注册地址：中山市坦洲镇南坦路 66 号金山城凯都大厦二层 305 卡

注册资本：210 万元

主营业务：主要从事电子产品的技术研发及推广等

法定代表人：吴进刚

控股股东：吴进刚

实际控制人：吴进刚

关联关系：曾经的关联方（公司股东、珠海横琴欧派斯投资合伙企业（有限合伙人、员工肖保生于 2020 年 1 月 13 日卸任）

信用情况：是失信被执行人

限制高消费。

12. 法人及其他经济组织

名称：富兰克科技（广东）有限公司

住所：中山市坦洲镇富兰路 2 号；中山市坦洲镇第三工业区

注册地址：中山市坦洲镇富兰路 2 号；中山市坦洲镇第三工业区

注册资本：5,000.4802 万元

主营业务：主要从事金属及新材料加工液、润滑油的研发、生产和销售

法定代表人：范承东

控股股东：富兰克科技（深圳）股份有限公司

实际控制人：范成力、范承东

关联关系：富兰克科技（深圳）股份有限公司全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

13. 法人及其他经济组织

名称：富兰克润滑科技（太仓）有限公司
住所：太仓港港口开发区石化区滨海路 11 号
注册地址：太仓港港口开发区石化区滨海路 11 号
注册资本：6000 万元
主营业务：主要从事金属及新材料加工液、润滑油的研发、生产和销售
法定代表人：范文智
控股股东：富兰克科技（深圳）股份有限公司
实际控制人：范成力、范承东
关联关系：富兰克科技（深圳）股份有限公司全资子公司
信用情况：不是失信被执行人

14. 法人及其他经济组织

名称：富兰克科技（深圳）股份有限公司
住所：深圳市龙华区龙华街道向联社区斋公街 35 号（富兰克工业园）
注册地址：深圳市龙华区龙华街道向联社区斋公街 35 号（富兰克工业园）
注册资本：16438.7396 万元
主营业务：金属及新材料加工液、润滑油及加工液智能处理设备的研发、生产及销售。

法定代表人：范成力
控股股东：范成力、范承东
实际控制人：范成力、范承东
关联关系：本公司
信用情况：不是失信被执行人

15. 自然人

姓名：范成力
住所：广东省深圳市
关联关系：公司股东、实际控制人之一
信用情况：不是失信被执行人

16. 自然人

姓名：范承东

住所：广东省中山市

关联关系：公司股东、实际控制人之一

信用情况：不是失信被执行人

17. 自然人

姓名：范文智

住所：广东省深圳市

关联关系：公司股东、董事、副总经理、董事会秘书

信用情况：不是失信被执行人

18. 自然人

姓名：洪云

住所：广东省深圳市

关联关系：公司董事、财务总监

信用情况：不是失信被执行人

19. 自然人

姓名：徐曼妮

住所：上海市

关联关系：公司控股股东、实际控制人范成力配偶

信用情况：不是失信被执行人

20. 自然人

姓名：张俊

住所：广东省深圳市

关联关系：公司研发经理、曾任公司监事会主席，已于2025年12月卸任

信用情况：不是失信被执行人

21. 自然人

姓名：周菊芳

住所：广东省深圳市

关联关系：公司实际控制人范成力配偶之母

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的与经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，价格公允合理。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的与经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，价格公允合理。

四、交易协议的主要内容

一、购买商品、接受劳务的关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中润油联(台州)智能科技有限公司	产成品-环保设备	17,345.13	51,796.47
深圳市越程物流有限公司	物流服务	3,471,152.29	2,404,274.91
中山市天成新材料有限公司	材料	5,330,605.46	4,211,595.64
昆山格菲沐电子有限公司	材料	6,371.68	5,044.25
合计		8,825,474.56	6,672,711.27

二、销售商品、提供劳务的关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中润油联(台州)智能科技有限公司	环保设备、金属加工液、设备	-	1,056,640.18

	用润滑油、商标专利		
广珠铁路物流发展股份有限公司	车用润滑油、设备用润滑油	8,433.63	17,026.55
深圳市卓曦尔科技有限公司	金属加工液、设备用润滑油	58,707.96	32,973.47
广东全通新材料润滑科技有限公司	金属加工液、车用润滑油	1,839.81	3,934.50
大连蓝海鑫环保科技有限公司	金属加工液、环保设备、其他	3,438.95	31,764.62
中山市天成新材料有限公司	车用润滑油、其他		174,816.66
深圳市冠泰橡胶制品有限公司	金属加工液、设备用润滑油	3,888.49	6,186.73
合 计		76,308.84	1,323,342.71

三、关联租赁

承租方名称	租赁资产种类	确认的租赁收入	
		2025 年度	2024 年度
中山市天成新材料有限公司	厂房	187,155.96	187,155.96
合 计		187,155.96	187,155.96

四、关联担保情况：

担保方	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履完毕
范承东、范成力、广东富兰克	20,000,000.00	2025/4/16	2026/5/28	否
范承东、范成力、广东富兰克	2,201,624.60	2025/7/9	2026/1/8	否
范承东、范成力、广东富兰克	1,860,102.36	2025/7/31	2026/1/31	否
范承东、范成力、广东富兰克	3,511,117.84	2025/8/27	2026/2/27	否
范承东、范成力、广东富兰克	2,138,098.00	2025/9/18	2026/3/18	否
太仓富兰克、广东富兰克、徐曼妮、范承东、范成力	10,000,000.00	2025/8/8	2026/8/8	否
范成力、范承东、广东富兰克	7,000,000.00	2025/6/27	2026/6/27	否

太仓富兰克、广东富兰克、范承东、范成力	11,000,000.00	2025/12/26	2026/12/25	否
广东富兰克、徐曼妮、范成力、范承东	3,000,000.00	2025/1/2	2026/1/1	否
广东富兰克、范成力、范承东	10,000,000.00	2025/11/13	2026/11/13	否
范承东、范成力、广东富兰克	12,000,000.00	2025/12/11	2027/3/11	否
深圳富兰克、范成力、范承东	10,000,000.00	2025/9/26	2026/12/8	否
范承东、徐曼妮、深圳富兰克、范成力	18,000,000.00	2025/5/27	2026/6/26	否
范承东、徐曼妮、深圳富兰克、范成力	46,500,000.00	2023/4/12	2029/4/12	否
深圳富兰克、范成力、范承东	10,000,000.00	2025/9/28	2026/9/28	否
深圳富兰克、范成力	2,701,661.00	2025/8/21	2026/8/21	否
深圳富兰克、范成力	2,080,000.00	2025/8/27	2026/8/27	否
深圳富兰克、范成力	1,400,000.00	2025/8/26	2026/2/26	否
深圳富兰克、范成力	1,400,000.00	2025/9/12	2026/3/12	否
深圳富兰克、范成力	1,050,000.00	2025/10/20	2026/4/20	否
深圳富兰克、范成力	882,000.00	2025/11/6	2026/5/6	否
深圳富兰克、范成力	2,268,000.00	2025/11/12	2026/5/12	否
深圳富兰克、范成力	920,000.00	2025/8/27	2026/8/26	否
深圳富兰克、范成力	1,630,000.00	2025/8/26	2026/8/24	否
深圳富兰克、范成力	1,330,000.00	2025/10/11	2026/10/9	否
深圳富兰克、范成力	470,000.00	2025/11/6	2026/11/5	否
深圳富兰克、范成力	1,330,000.00	2025/11/20	2026/11/18	否
深圳富兰克、范成力	790,000.00	2025/12/5	2026/12/3	否
深圳富兰克、范成力	12,200,000.00	2025/9/17	2026/11/11	否
深圳富兰克、范成力	3,500,000.00	2025/12/4	2026/6/17	否
深圳富兰克、范成力	1,400,000.00	2025/12/17	2026/6/17	否
深圳富兰克、广东富兰克、范成力、范承东	61,750,000.00	2025/1/24	2035/1/24	否
合计	264,312,603.80			

五、关联方应收应付款项

单位：元

(1) 应收账款

关联方名称	期末余额		期初余额	
	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
中润油联（台州）智能科技有限公司	2,080,492.23	605,396.21	3,180,492.23	465,997.94
广珠铁路物流发展股份有限公司	4,500.00	225.00	2,990.00	149.50
深圳市卓曦尔科技有限公司	66,340.00	3,317.00	27,160.00	1,358.00
中山市天成新材料有限公司	-	-	3,326.40	166.32
深圳市冠泰橡胶制品有限公司	-	-	3,401.00	170.05
合计	2,151,332.23	608,938.21	3,217,369.63	467,841.81

(2) 其他应收款

关联方名称	期末余额		期初余额	
	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
中山市天成新材料有限公司	68,000.00	3,400.00		
中润油联(台州)智能科技有限公司	-	-	50,000.00	5,000.00
范成力	-	-	7,129.40	356.47
合计	68,000.00	3,400.00	57,129.40	5,356.47

(3) 应付账款

关联方	期末余额	期初余额
深圳市氢氧密码科技有限公司	54,360.00	54,360.00
深圳市越程物流有限公司	1,470,169.00	1,229,677.00
中山市天成新材料有限公司	1,050,743.74	575,699.82
中山市美塞斯科技有限公司	34,958.09	34,958.09
合计	2,610,230.83	1,894,694.91

(4) 合同负债

关联方	期末余额	期初余额
中山市坤穗贸易有限公司	-	371.68
合计	-	371.68

(5) 其他应付款

关联方名称	期末余额	期初余额
昆山格菲沐电子有限公司	2,000.00	

深圳市氢氧密码科技有限公司	2,830.80	2,830.80
范文智	5,795.00	83,000.00
范成彪	11,280.00	
洪云	1,032.01	396.00
周菊芳	19,421.69	19,981.81
张俊	1,927.08	2,056.54
合 计	44,286.58	108,265.15

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

上述关联交易是公司正常经营业务发展需要，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，具备合理性和必要性。

（二）本次关联交易存在的风险

上述交易按照市场价格制定，定价公允合理。不存在损害公司及股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次确认的公司与关联方的关联交易不会对公司财务状况和经营结果产生重大不利影响。

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