

证券代码：874783

证券简称：铭基高科

主办券商：招商证券

广东铭基高科电子股份有限公司

关于公司实际控制人拟向全资子公司无偿提供办公场所

暨关联交易的公告

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

为更好地满足公司全资子公司“深圳市鸿基盛科技有限公司”（简称“深圳鸿基盛”）的业务发展与实际经营需求，公司控股股东、实际控制人王彩晓女士拟向深圳鸿基盛无偿提供办公场所，无偿使用期限为5年。

（二）表决和审议情况

2026年5月7日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司实际控制人拟向全资子公司无偿提供办公场所暨关联交易的议案》，议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案涉及关联交易，关联董事王彩晓回避表决。公司现任独立董事李亚、郭群发表了同意的独立意见。本议案无需提交股东会审议。

（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. 自然人

姓名：王彩晓

住所：广东省东莞市塘厦镇清湖头长富路12号

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易系由实际控制人无偿向全资子公司提供办公场所，关联方不向全资子公司收取任何费用。

（二）交易定价的公允性

本次交易为公司单方面获益的情形，交易双方本着自愿的原则协商确定，为双方真实意思表示。本次为无偿提供场地，且无须公司提供担保。

四、交易协议的主要内容

实际控制人向全资子公司无偿提供办公场地，用于支持公司持续发展。

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

本次关联交易的目的为了支持公司业务发展。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易对公司正常经营和发展有积极影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于增加公司流动资金，促进公司业务发展，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

六、备查文件

- 1、《广东铭基高科电子股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
- 2、《办公场地无偿使用协议》

广东铭基高科电子股份有限公司

董事会

2026年5月7日