

深圳新益昌科技股份有限公司

关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东会审议：否
- 本次新增日常关联交易对上市公司的影响：本次新增的日常关联交易属于深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司日常关联交易，是正常生产经营所需，定价公允、结算方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会独立董事第一次专门会议、第三届董事会审计委员会第六次会议和第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，并经 2026 年 5 月 18 日召开的 2025 年年度股东会审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日、2026 年 5 月 19 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳新益昌科技股份有限公司关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-008）、《深圳新益昌科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-024）。

2026 年 7 月 13 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，同意公司增加日常关联交易额度 2,900 万元，关联董事胡新荣、宋昌宁、刘小环回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次审议程序符合相关法律法规的规定，本次增加日常关联交易额度预计的

议案已经公司第三届董事会独立董事第二次专门会议、第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

(二) 本次增加日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2026 年度原预计金额	本次增加关联交易额度	本次增加后预计 2026 年度日常关联交易额度	本年初至 6 月 30 日与关联方累计已发生的交易额度	本次增加预计额度的原因
向关联人购买原材料	深圳市新创辉精密五金机械有限公司及其关联企业	2,000.00	1,200.00	3,200.00	1,528.00	预计需求增加
	深圳鑫励诚科技有限公司	1,200.00	1,200.00	2,400.00	716.88	预计需求增加
	深圳市智浩精密五金有限公司	800.00	500.00	1,300.00	748.72	预计需求增加
合计		4,000.00	2,900.00	6,900.00	2,993.60	-

注：本年初至 6 月 30 日与关联方累计已发生的交易额度数据未经审计。

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 深圳市新创辉精密五金机械有限公司

1、基本情况：

公司名称	深圳市新创辉精密五金机械有限公司
成立时间	2017-02-25
统一社会信用代码	91440300MA5ECWM28X
注册资本	50 万元人民币
法定代表人	宁文
公司性质	有限责任公司
住所	深圳市光明区凤凰街道东坑社区东达路 38 号 101
主要股东/股权结构	宁文持股 50%；胡新妹持股 50%
经营范围	一般经营项目是：国内贸易，货物及技术进出口。许可经营项目是：五金制品、机械设备及其配件的生产。
主要财务数据（未经审计）	截至 2026 年 6 月 30 日，总资产 10,633,928.87 元，净资产 1,319,049.29 元，营业收入 8,845,339.90 元，净利润 40,504.74 元。

2、关联关系：该公司是本公司实际控制人胡新荣的亲属控制的公司，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3、履约能力：关联人依法存续且经营正常，根据关联人的财务状况，认定关联人具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（二）深圳鑫励诚科技有限公司

1、基本情况：

公司名称	深圳鑫励诚科技有限公司
成立时间	2015-01-07
统一社会信用代码	91440300326353201C
注册资本	500 万元人民币
法定代表人	刘伟
公司性质	有限责任公司
住所	深圳市宝安区沙井街道大王山社区沙井路 1 号 6 栋 102
主要股东/股权结构	刘伟持股 99%，刘礼江持股 1%
经营范围	一般经营项目是：自动化设备、丝杆、滑台、模具、电子产品、五金配件的销售和技术开发；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：自动化设备、丝杆、滑台、模具、电子产品、五金配件的生产。
主要财务数据（未经审计）	截至 2026 年 6 月 30 日，总资产 33,459,248.59 元，净资产 5,634,231.37 元，营业收入 13,986,065.81 元，净利润-89,830.60 元。

2、关联关系：该公司是本公司董事、董事会秘书刘小环的配偶控制的公司，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3、履约能力：关联人依法存续且经营正常，根据关联人的财务状况，认定关联人具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（三）深圳市智浩精密五金有限公司

1、基本情况：

公司名称	深圳市智浩精密五金有限公司
成立时间	2017-06-12
统一社会信用代码	91440300MA5EK8TP9Q
注册资本	300 万人民币
法定代表人	邓栩菲
公司性质	有限责任公司（自然人独资）
住所	深圳市宝安区福海街道和平社区同富路 13 号同富裕工业区 C 栋 101
主要股东/股权结构	邓栩菲持股 100%
经营范围	一般经营项目是：机械零配件、五金制品的技术开发及销售；国内

	贸易。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目），许可经营项目是：机械零配件、五金制品的生产。
主要财务数据（未经审计）	截至 2026 年 6 月 30 日，总资产 6,119,085.48 元，净资产 528,136.15 元，营业收入 2,603,259.48 元，净利润 19,781.57 元。

2、关联关系：该公司是本公司实际控制人胡新荣的亲属控制的公司，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3、履约能力：关联人依法存续且经营正常，根据关联人的财务状况，认定关联人具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司及子公司与上述关联人增加 2026 年度日常关联交易预计额度主要为向关联人购买原材料，公司及子公司与各关联人之间的交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行，当交易的商品没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易合同或协议，对关联交易价格予以明确。

（二）关联交易协议签署情况

本次日常关联交易预计事项经公司董事会审议通过后，公司及子公司与各关联人将根据业务开展情况签订相应的合同或协议。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

公司及子公司与上述关联人之间的关联交易，是为了满足公司业务发展及生产经营需要，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响，同时也是公司日常生产经营过程中发生的持续性交易行为，交易具有商业合理性。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

特此公告。

深圳新益昌科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 14 日