

证券代码：300916

证券简称：朗特智能

公告编号：2025-063

深圳朗特智能控制股份有限公司

关于公司2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司因日常生产经营及业务发展需要，需向关联法人深圳市东精达五金制品有限公司（以下简称“东精达”）和东莞市立田电子有限公司（以下简称“立田电子”）采购原材料，公司预计2026年与东精达发生日常关联交易总金额不超过人民币500万元（不含税），2026年与立田电子发生日常关联交易总金额不超过人民币1,000万元（不含税）。2025年1-11月公司与上述关联方实际发生交易金额为27.41万元（未经审计）。

公司于2025年12月4日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事欧阳正良先生回避表决，非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项议案。本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

（二）2026年度预计日常关联交易类别和金额

公司根据日常经营的需要，对2026年度的日常关联交易进行了预计。具体预计如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年度合同签订金额或预计金额（不含税）	2025年1月-11月实际发生金额
--------	-----	--------	----------	------------------------	-------------------

向关联人采购原材料	东精达	采购五金制品、五金模具	参照市场价格公允定价	500	19.19
向关联人采购原材料	立田电子	采购线材	参照市场价格公允定价	1,000	8.22
合计				1,500	27.41

注：表格中2025年1月-11月实际发生金额未经审计。

（三）2025年1月-11月日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人采购原材料	东精达	采购五金制品	19.19	300	0.26	-93.60	详见 2024 年 12 月 26 日披露的《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-066）
向关联人采购原材料	立田电子	采购线材	8.22	1,000	0.07	-99.18	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			2025 年度,公司与关联方日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的主要原因为: 1、公司在预计 2025 年度日常关联交易额度时,系由业务部门基于当时的市场环境及产销计划,对关联方可能发生交易的上限金额进行预计,预计金额具有不确定性。 2、受客户行业监管政策调整及客户经营状况变化等影响,相关预期项目未能落地,导致公司向关联方的采购金额减少。 上述差异属于公司正常经营决策调整的结果,符合商业实质和市场化原则,对公司日常经营及业绩影响较小。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司 2025 年 1-11 月关联交易实际发生情况与预计金额存在差异属于正常的经营行为,符合公司实际生产经营情况,对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。上述交易符合公司实际生产经营情况和发展需要,交易根据市场原则定价,公允、合理,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。				

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、东精达基本情况

名称：深圳市东精达五金制品有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5DFJY08B

住所：深圳市宝安区沙井街道和一社区新达工业区6#厂房一层

注册时间：2016年6月29日

法定代表人：欧阳香良

注册资本：100万元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：许可经营项目是：五金制造。

主要财务情况（未经审计）：截至2025年9月30日，东精达总资产为3,011.46万元，净资产为62.11万元；2025年1-9月营业收入为1,688.39万元，净利润为193.55万元。

2、立田电子基本情况

名称：东莞市立田电子有限公司

统一社会信用代码：91441900MAC5TQKY8E

住所：广东省东莞市东坑镇亭岗南路6号2号楼302室

注册时间：2022年12月28日

法定代表人：欧阳玲心

注册资本：100万元人民币

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：一般项目：电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子产品销售；金属制品销售；五金产品制造；五金产品零售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要财务情况（未经审计）：截至2025年9月30日，立田电子总资产为749.04万元，净资产为236.73万元；2025年1-9月营业收入为385.97万元，净利润为117.36万元。

（二）与上市公司的关联关系

东精达是公司实际控制人欧阳正良的兄弟欧阳香良和欧阳美良控制的企业，欧阳香良和欧阳美良合计持有东精达100%的股份，同时欧阳香良担任东精达的执行董事、总经理。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，东精达与公司构成关联关系，为公司的关联法人。

立田电子是公司实际控制人欧阳正良的兄弟欧阳香良的女儿欧阳玲心和欧阳正良的兄弟欧阳裕良的儿子欧阳军雄控制的企业，欧阳玲心和欧阳军雄合计持有立田电子100%的股份，同时欧阳玲心担任立田电子的执行董事、经理、财务负责人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司基于实质重于形式的原则，将立田电子认定为公司的关联法人。

（三）履约能力分析

截至本公告披露日，经查询东精达和立田电子均不是失信被执行人，东精达及立田电子财务状况和信用状况良好，能够按合同约定履行责任和义务，同时，为进一步保障公司及全体股东利益，公司在与关联人实际发生关联交易时，还将根据交易时的具体情况协商约定有利于履约保障的相关具体措施。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司及控股子公司与上述关联方的交易主要为采购原材料事项，属于公司正常经营业务往来，定价原则完全依据市场行情，经双方协商一致确定。日常业务过程中涉及的交易价格、收付款安排和结算方式遵循公司一般商业条款，交易价格均按照公开、公平、公正的原则进行。

（二）关联交易协议签署情况

具体关联交易协议在实际业务发生时签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、本次与关联方发生交易属于正常的市场行为，为公司业务发展及日常经营需要。

2、本次关联交易预计事项，均遵循平等互利、定价公允、收付款条件合理的市场原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

3、本次关联交易预计事项不会造成公司对关联方的依赖，不会影响上市公司的独立性。

五、独立董事过半数同意意见

公司于2025年12月2日召开2025年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。经审议，独立董事一致认为：公司2026年度日常关联交易预计所涉及的事项是公司日常经营产生的必须事项，按照自愿、公允、公平、公正的原则进行，不存在损害公司及公司股东利益的情况。公司2026年度日常关联交易内容对公司独立性不构成影响，不存在利益输送和交易风险。因此，独立董事一致同意将该议案提交公司第四届董事会第一次会议审议，关联董事需在董事会上回避表决。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、2025 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

深圳朗特智能控制股份有限公司董事会

2025 年 12 月 4 日