

广东莱尔新材料科技股份有限公司

关于预计 2026 年度日常关联交易的公告

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。

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对公司的影响：本次预计的关联交易属于与日常生产经营相关的关联交易，以公允价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及公司股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

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

广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 8 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，关联董事伍仲乾回避表决。本议案无需提交公司股东大会审议。

公司召开了独立董事专门会议，审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，该议案获得全体独立董事一致认可，并同意将该议案提交公司董事会进行审议。

公司审计委员会对公司预计 2026 年度日常关联交易进行了事先审核，审计委员会认为：本次预计的关联交易属于公司日常关联交易，以正常生产经营业务为基础，以公允价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。因此，同意将该议案提交董事会审议。

（二）2026 年度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 年度预计金额	占同类业务比例	2025 年度实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品	广东世运电路科技股份有限公司	500.00	3.33%	0	0%	预计新增销售
向关联人提供租赁及物业服务	广东特耐尔投资有限公司	2.00	0.77%	1.74	0.81%	不适用
合计		502.00	-	1.74	-	-

注：1、以上列示金额均为不含税金额；

2、2025 年实际发生金额未经审计。

（三）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025 年度预计金额	2025 年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人提供租赁	广东天瑞德新材料有限公司	60.00	7.28	关联人年度内清算注销
向关联人销售水电气及提供物业服务	广东天瑞德新材料有限公司	16.00	1.35	关联人年度内清算注销
向关联人采购水电气及物业服务	成都蜀菱科技发展有限公司	200.00	0.00	预计业务尚未发生
合计		276.00	8.63	-

注：1、以上列示金额均为不含税金额；

2、2025 年实际发生金额未经审计。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人基本情况

1、广东世运电路科技股份有限公司

企业名称	广东世运电路科技股份有限公司
性质	股份有限公司（港澳台投资、上市）
法定代表人	林育成

注册资本	72059.2317 万元
成立日期	2005 年 05 月 11 日
住所	鹤山市共和镇世运路 8 号（一照多址）
主营业务	研发、生产、销售线路板（含高密度互连积层板、柔性线路板）及混合集成电路，电子产品，电子元器件；自产产品及其辅料进出口；技术进出口；自产产品售后服务、技术服务及咨询服务（上述不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品，按国家有关规定办理；涉及专项规定、许可经营的，按国家有关规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东	广东顺德控股集团有限公司持股 23.67%；新豪国际集团有限公司持股 20.11%

2、广东特耐尔投资有限公司

企业名称	广东特耐尔投资有限公司
性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	伍仲乾
注册资本	7224.1 万元
成立日期	2015 年 12 月 23 日
住所	广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路 1 号之 11
主营业务	一般项目：以自有资金从事投资活动。（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）
主要股东	伍仲乾持股 48.45%，其余 17 名自然人持股 51.55%

注：关联公司以上工商信息来源为截至本公告日国家企业信用信息公示系统显示的信息。

（二）与公司的关联关系

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“世运电路”）曾为公司持股 5%以上股东，因公司 2025 年以简易程序向特定对象发行股票新增股份于 2025 年 1 月 7 日完成登记手续，世运电路持有公司股份被稀释至 4.82%；根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，世运电路目前仍为公司关联方。

广东特耐尔投资有限公司（以下简称“特耐尔”）为公司控股股东，是公

司关联方。

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营，公司将就上述关联交易与关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要为向关联方销售商品、向关联人提供租赁及物业服务，关联交易为双方业务需要，基于公平合理的原则，交易价格以市场价格为基础，付款安排、结算方式等由双方参照行业及公司惯例，经协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

为维护双方利益，公司将就上述关联交易与关联方签署相关合同或协议，并根据协议规定履约。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

本次预计的关联交易属于与日常生产经营相关的关联交易，以公允价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及公司股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司预计 2026 年度日常关联交易事项已经公司董事会审议通过，公司独立董事专门会议审议通过，关联董事已回避表决。本次预计的日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因该等交易对关联人产生依赖。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 10 日