

隆扬电子（昆山）股份有限公司

关于预计2026年度日常关联交易的公告

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

隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月20日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，根据相关法律法规的规定，公司关联董事傅青炫、张东琴已在董事会上回避表决。

一、日常关联交易基本情况

（1）日常关联交易概述

隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司因生产经营需要，预计在2026年度与关联方台湾衡器有限公司（以下简称“台湾衡器”）、台衡精密测控（昆山）股份有限公司（以下简称“台衡精密”）及其子公司等发生关联交易，预计交易金额合计不超过760万元。

公司于2026年1月20日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，公司独立董事专门会议审议通过了该事项。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司本次预计的2026年度日常关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，无需提交公司股东大会审议。

二、2025年1-12月日常关联交易实际发生情况

2025年1-12月，公司及子公司与关联方合计发生金额为437.81万元的日常关联交易（相关数据尚未经审计），具体如下：

金额单位：人民币万元

交易关系类别	关联方	交易内容	定价原则	2025年1-12月实际发生金额（未经审计）	2025年预计金额	披露日期及索引
向关联方租赁厂房、采购商品	台湾衡器	租赁厂房	市场原则	34.19	36.00	2025年3月13日在巨潮资讯网披露的《关于确认2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联
	台衡精密	租赁厂房	市场原则	326.37	350.00	
	台衡精密	水电	市场原则	49.61	55.00	
	台衡精密	采购生产	市场原则	27.64	10.00	

	设备			交易的公告》 (公告编号: 2025-013)
总计		437.81	451.00	
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		<p>1. 2025年1-12月实际发生金额相关数据尚未经审计；</p> <p>2. 公司与上述关联方的交易是公司根据日常经营活动所需，交易金额占公司总体业务量比重较小。公司预计的日常关联交易额度是公司与关联方可能签署的合同金额，实际发生额是根据双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。</p>		
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年日常关联交易实际发生金额与预计存在一定差异主要系交易双方根据市场变化情况、业务规划等进行了调整，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，没有对公司的持续经营能力和独立性产生不利影响。		

三、预计2026年日常关联交易类别和金额

2026年，根据公司经营需要，公司及子公司预计与关联方发生的日常关联交易，具体如下：

金额单位：人民币万元

交易关系类别	关联方	交易内容	定价原则	2026年预计发生额
向关联方租赁厂房、采购商品及接受劳务	台湾衡器	租赁厂房	市场原则	40.00
	台衡精密及其子公司	租赁厂房	市场原则	310.00
	台衡精密及其子公司	水电	市场原则	80.00
	台衡精密及其子公司	采购商品	市场原则	80.00
	台衡精密及其子公司	劳务服务	市场原则	100.00
小计				610.00
向关联方出租厂房、销售商品及提供劳务	台衡精密及其子公司	租赁厂房	市场原则	150.00
小计				150.00
总计				760.00

注：1. 公司向关联人租入房屋的实际发生金额包括公司作为承租方于当年确认的租金支出以及公司作为承租方于当年承担的租赁负债利息支出；2. 以上金额均为不含税金额；3. 在上述关联交易总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂。

二、关联方介绍和关联关系

(1) 台衡精密测控（昆山）股份有限公司

法定代表人：傅青炫

注册资本：5,000万元人民币

主营业务：衡器及配件的研发、生产、销售

住所：江苏省昆山市周市镇京威路99号

关联关系：台衡精密测控（昆山）股份有限公司为控股股东鼎炫投资控股股份有限公司间接持股98%的公司。公司董事长傅青炫任台衡精密测控（昆山）股份有限公司董事长。公司董事张东琴任台衡精密测控（昆山）股份有限公司董事。

关联方财务数据：2025年1-9月营业收入120, 213, 712. 02元, 净利润22, 902, 743. 07元；截至2025年09月30日, 资产总额181, 126, 573. 24元, 净资产148, 707, 137. 39元（相关数据未经审计）。

（2）台湾衡器有限公司

法定代表人：傅青炫

注册资本：36, 491, 306元新台币

主营业务：衡器及配件的研发、生产、销售

住所：新北市五股区兴珍里五权七路20号（1楼）

关联关系：台湾衡器有限公司为控股股东鼎炫投资控股股份有限公司间接持股100%的公司。公司董事长傅青炫任台湾衡器有限公司董事。

关联方财务数据：2025 年度 1-9 月营业收入 9, 597, 957. 00 元新台币, 净利润-956, 367. 01 元新台币；截至 2025 年 09 月 30 日, 资产总额 161, 025, 320. 28 元新台币, 净资产 36, 580, 544. 50 元新台币（相关数据未经审计）。

（3）履约能力分析

台衡精密测控（昆山）股份有限公司、台湾衡器有限公司均为依法存续并持续经营的法人实体，具备良好的履约能力，不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（1）定价政策与定价依据

公司与上述关联方发生的关联交易，均参照市场公允价格定价，由双方协商确定，以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。

（2）关联交易协议

关联交易协议将根据相关法律规定，由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易的目的和对公司的影响

上述关联交易均为日常生产经营活动所需，符合公司的实际经营和发展需要，有助于保持公司经营稳定，具有商业合理性。上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形，公司不会对

关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。

五、应履行的审议程序

独立董事专门会议审议

经核查，2025年公司与关联方实际产生的日常关联交易价格公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司2026年度预计的日常关联交易情况符合公司日常经营发展所需，交易定价公允，有利于公司的生产经营，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司与关联法人之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营所需，金额占公司营业收入的比例较低，不会对公司的独立性构成影响。独立董事同意将议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

- (1) 第二届董事会第二十次会议决议；
- (2) 第二届董事会第七次独立董事专门会议决议；

特此公告。

隆扬电子（昆山）股份有限公司

董事会

2026年1月20日