

证券代码：300410

证券简称：正业科技

公告编号：2026-037

广东正业科技股份有限公司

关于新增关联交易的公告

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

一、关联交易概述

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司景德镇正业电子材料有限公司（以下简称“正业电子”）近期由采购代理机构实施了景德镇正业电子材料有限公司导电银浆生产线厂房装修项目的询比采购，经评审和公示，确定景德镇国新建设工程有限公司（以下简称“国新建设”）为成交供应商，成交价为人民币 3,134,757.48 元（大写：叁佰壹拾叁万肆仟柒佰伍拾柒元肆角捌分）。

国新建设系公司控股股东景德镇合盛产业投资发展有限公司（以下简称“合盛投资”）所控制企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，国新建设是公司关联方，本次交易构成关联交易。

本次关联交易事项经公司第六届董事会第十四次会议以同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票的表决结果审议通过，关联董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生已对该议案回避表决。本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。本次关联交易事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、基本信息

公司名称：景德镇国新建设工程有限公司

注册地址：江西省景德镇高新区梧桐大道合盛光电产业投资公司 4 号厂房

法定代表人：范东华

注册资本：70,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：许可项目：建设工程施工，建设工程设计，林木种子生产经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：园林绿化工程施工，土石方工程施工，住宅水电安装维护服务，供应链管理服务，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），专业设计服务，工程管理服务，礼品花卉销售，泵及真空设备销售，电力电子元器件销售，音响设备销售，建筑用钢筋产品销售，建筑材料销售，非金属矿及制品销售，金属矿石销售，金属材料销售，有色金属合金销售，煤炭及制品销售，纸制品销售，畜牧渔业饲料销售，卫生陶瓷制品销售，棉、麻销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），食用农产品零售，新鲜水果批发，新鲜水果零售，电子元器件零售，五金产品零售，机械设备租赁，装卸搬运，机械零件、零部件销售，物业管理，机械设备销售，模具销售，日用陶瓷制品销售（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）

股权结构

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例
1	景德镇合盛产业投资发展有限公司	70,000	100%

2、历史沿革、主要业务及主要财务数据

国新建设系合盛投资于 2017 年 8 月在景德镇市投资设立的全资子公司，主营业务为工程管理、工程施工、建材贸易等，主要财务数据如下：

单位：万元

主要财务指标	2025 年 12 月 31 日（经审计）	2026 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	682,534.48	737,160.86
负债总额	474,943.22	529,213.69
净资产	207,591.26	207,947.17
资产负债率	69.59%	71.79%
主要财务指标	2025 年 1-12 月（经审计）	2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	36,087.92	62,826.28
利润总额	7,816.50	355.91
净利润	6,016.91	355.91

3、关联关系介绍：国新建设为公司控股股东合盛投资全资子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，国新建设为公司关联方。

4、履约能力分析：国新建设为依法存续且正常经营的公司，目前未受过重大行政处罚、刑事处罚，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，具有良好的履约能力。

三、关联交易标的基本情况

公司控股孙公司正业电子因业务及生产需要，需对厂房进行装修，关联交易标的系正业电子导电银浆生产线厂房装修项目工程。

四、关联交易的定价政策和定价依据

本次关联交易通过询比采购方式确定，按照询比结果作为定价依据，交易定价严格遵循公开、公平、公正、公允的原则，询比程序及结果公开透明，不存在损害公司和股东利益的情形。

五、关联交易协议的主要内容

正业电子（发包人）拟与国新建设（承包人）就本次关联交易签署《建设工

程施工合同》，合同金额为 3,134,757.48 元（含税），主要条款如下：

1. 工程概况

（1）工程名称：景德镇正业电子材料有限公司导电银浆生产线厂房装修项目

（2）工程地点：高新区

（3）工程承包范围：承包人按发包人提供的招标工程量清单及施工图纸范围内的全部内容进行施工；清单与图纸不一致时，以清单项目特征描述为准。

2. 合同工期：90 天

3. 合同价格与支付

（1）合同价格形式：固定单价合同。

（2）预付款的支付

预付款金额：合同总价的 20%为预付款，预付款金额人民币大写：陆拾贰万陆仟玖佰伍拾壹元伍角，小写：（¥ 626,951.50 元）。

预付款支付期限：施工进场前。

（3）工程进度款支付

项目完工并经发包人验收合格后支付至合同总价的 70%（即支付合同总价的 50%，付款金额：¥ 1,567,378.74 元），工程竣工结算审计后，发包人支付至审定金额的 95%，验收合格之日起第 12 个月支付至审定金额的 100%。承包人需要在每次付款前提供对应金额的发票，发包人收到合规发票并核验无误后，方履行款项支付义务。

4. 工程保修期为：按法律法规规定的最低期限（装修工程保修 2 年，防渗保修 5 年）。

六、关联交易的目的和对公司的影响

本次关联交易属于公司正常生产业务发展需要。项目采用询比采购方式确定成交单位和成交价格，关联交易的价格公平、公正、公允，交易方式符合市场规则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

本次关联交易不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果造成不利影响，同时不会对公司的独立性产生影响，公司不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。

七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的关联交易情况

本年年初至本公告披露之日，公司与合盛投资相关关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系或根据实质重于形式原则认定的其他关联人，下同）销售商品、提供服务与劳务累计已发生的各类关联销售交易金额为人民币 240.09 万元。公司向合盛投资相关关联人采购商品、购买服务与劳务、经营租赁（租入）累计已发生的各类关联采购交易金额为人民币 623.00 万元。

八、独立董事意见

2026 年 7 月 14 日，公司召开第六届董事会独立董事第五次专门会议，全体独立董事对上述关联交易事项进行审议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于新增关联交易的议案》。

独立董事发表如下审核意见：

本次关联交易属于公司正常业务及生产拓展需要，项目采用询比采购方式确定成交单位和成交价格，关联交易的价格公平、公正、公允，交易方式符合市场规则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会对公司持续经营能力产生影响，符合公司的长远发展规划。因此，我们一致同意将本议案提交公司董事会审议。

九、备查文件

- 1、第六届董事会独立董事第五次专门会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 3、第六届董事会第十四次会议决议；
- 4、景德镇正业电子材料有限公司与景德镇国新建设工程有限公司拟签署的《建设工程施工合同》。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 14 日