

河南凯旺电子科技股份有限公司

关于新增控股子公司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。

河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月5日召开了第四届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于新增控股子公司日常关联交易预计的议案》，董事一致同意本次议案。现将具体情况公告如下：

一、日常关联交易预计事项的基本情况

（一）关联交易预计事项概述

河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司稳凯科技（东莞）有限公司（以下简称“稳凯科技”）因日常经营需要，预计2026年度将与公司关联方东莞市稳尖精密科技有限公司（以下简称“稳尖科技”）发生总金额累计不超过人民币30,000万元的日常关联交易。

（二）预计日常关联交易类别及金额

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（含税）	截止2026年3月31日已发生金额	上年发生金额
向关联方出售商品及服务	东莞市稳尖精密科技有限公司	销售五金零部件及提供服务	市场定价	30,000	4.23	0

注：以上列示金额为含税金额

二、关联方介绍和关联关系

（一）东莞市稳尖精密科技有限公司

1、基本情况

法定代表人：刘海

注册资本：1,000.00万元

注册地址：广东省东莞市清溪镇葵清路30号6号楼201室

经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属制品销售；金属制品研发；金属制日用品制造；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；软件销售；软件开发；计算机系统服务；计算机软硬件及外围设备制造；金属材料制造；金属材料销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；风机、风扇制造；风机、风扇销售；五金产品零售；五金产品研发；五金产品制造；橡胶制品销售；模具制造；模具销售；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口。（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）。

2、关联方与公司关联关系

东莞市稳尖精密科技有限公司与公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员无关联关系，稳尖科技持有公司控股子公司稳凯科技（东莞）有限公司35%的股权。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，稳尖科技不属于上市公司法定关联方，公司基于谨慎性原则，将其认定为上市公司的关联方。

3、履约能力分析

该公司依法存续且正常经营，具备良好履约能力。

三、关联交易主要内容

稳凯科技拟与关联方日常关联交易，是基于其日常经营发展需要。稳凯科技主要为关联方提供销售五金零部件及提供服务。交易双方以市场公允价格为依据，遵循公平合理的定价原则，与关联方确定交易价格，并根据经营的实际需求在上述预计额度范围内签订相关协议。

四、关联交易对公司的影响

上述与关联方开展的关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要。

公司与关联方交易价格将依据公允价格确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司与上述关联方均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，本次关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。

五、履行的决策程序

（一）董事会审议情况

2026年8月5日，公司召开第四届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于新增控股子公司日常关联交易预计的议案》，经审议，董事会认为：本次新增控股子公司日常关联交易预计事项系公司日常生产经营需要，关联交易价格均以市场公允价格为依据，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，董事会同意公司2026年度日常关联交易的预计事项。

（二）独立董事专门会议审议情况

公司第四届董事会独立董事第二次专门会议审议通过了《关于新增控股子公司日常关联交易预计的议案》。公司独立董事会议认为：经审议，公司与关联方发生的交易均属于日常业务范围。公司对新增日常关联交易的新增预计合理，符合公司正常经营活动开展的需要。该等关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。

六、备查文件

1、第四届董事会第四次（临时）会议决议；

2、第四届董事会独立董事第二次专门会议

特此公告。

河南凯旺电子科技股份有限公司

董事会

2026年8月5日

