

证券代码：301577

证券简称：美信科技

公告编号：2026-035

广东美信科技股份有限公司 关于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。

广东美信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月19日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，现将相关事项说明如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

因业务发展和生产需要，广东美信科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年度与关联方深圳市勤基电子有限公司（以下简称“勤基电子”）发生日常经营性关联交易金额不超过人民币600万元，主要用于向关联方采购PCB等材料及销售磁性元器件产品。

公司于2026年8月19日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。关联董事张定珍、胡联全对该议案回避表决。该项议案已经公司独立董事专门会议及公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构出具了无异议的核查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本次日常关联交易预计事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

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	预计2026年度日常关联交易金额	2026年年初至披露日发生金额	2025年度实际发生金额
向关联人采购商品	深圳市勤基电子有限公司	采购PCB等材料	参照市场价格公允定价	500	35.92	0.00
向关联人销售商品	深圳市勤基电子有限公司	销售磁性元器件产品	参照市场价格公允定价	100	0.00	0.00
合计				600	35.92	0.00

（三）上一年度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	与公司的关联关系	关联交易内容	2025年实际发生额	2025年预计金额	实际发生额占同类业务的比例	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/销售商品	深圳市勤基电子有限公司	公司实际控制人胡联全控制的公司	采购PCB及销售磁性元器件等	0.00	0.00	0.00	0.00	-
向关联人销售商品	深圳勤基科技有限公司	公司实际控制人胡联全控制的公司	销售网络变压器、片式电感、功率类磁性元器件等产品	0.04	0.00	0.00	0.04	实际发生金额未达董事会审议标准

注：本公告表格列示金额均为不含税金额，2025 年实际发生金额已经审计。如尾数有差异，均因

四舍五入导致。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

企业名称：深圳市勤基电子有限公司

成立日期：1999-02-23

法定代表人：李峰

注册地址：深圳市福田区天安车公庙工业区天发大厦F1.6栋6B2

注册资本：1,500万(元)

经营范围：一般经营项目：电子产品销售及其它国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）；兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理。（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）许可经营项目：无。

截至2025年12月31日，勤基电子2025年度营业收入为16,099.71万元；净利润为399万元；总资产为10,740.21万元；净资产为1,632.75万元。

（二）与公司的关联关系

勤基电子为公司实际控制人胡联全控制的公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条之规定，公司与勤基电子构成关联关系。

（三）履约能力分析

勤基电子经营情况良好，在PCB及电子元器件行业具有20余年经验，其履约能力不存在重大风险，非失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

因日常业务需要，公司向勤基电子采购原材料及销售磁性元器件产品。双方会依照公平公正的原则，按照市场价格协商确定上述各项关联交易价格，并将根据实际情况签署协议。

四、交易目的和对上市公司的影响

勤基电子从事PCB及电子元器件行业多年，在行业内具有良好的市场口碑和行业经验，公司向勤基电子采购PCB等材料及销售磁性元器件产品，属于公司正常的经营行为，符合公司生产经营和持续发展的需要，遵循市场定价规则，不会影响公司业务独立性，亦不会因此对关联方形成重大依赖，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、审议程序及相关意见

1、独立董事专门会议审议情况

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，公司全体独立董事一致同意：本次公司 2026 年度日常关联交易预计是基于公司正常经营活动的需要，并遵循客观公平、平等自愿、互利互惠的原则，交易价格参照市场公允价格友好协商确定，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事需要回避表决。

2、董事会审计委员会审议情况

公司于 2026 年 8 月 18 日召开第四届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联委员胡联全对该议案回避表决。经审议，审计委员会认为：公司预计 2026 年度与关联方发生日常经营性关联交易金额合理、用途规范，符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金及损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

3、董事会审议情况

2026年8月19日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张定珍、胡联全对该议案回避表决。同意公司因业务发展和生产需要，预计2026年度与关联方发生日常经营性关联交易金额不超过人民币600万元，主要用于向关联方采购PCB等材料及销售磁性元器件产品。

4、保荐人核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次2026年度日常关联交易的预计事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，关联董事已回避表决，独立董事已召开专门会议进行审核并发表了同意的审核意见，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司关联交易管理办法等相关规定；公司本次2026年度日常关联交易的预计事项为公司业务发展及生产经营的正常需要，关联交易定价遵循市场化原则，交易价格公允合理，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次2026年度日常关联交易的预计事项无异议。

六、备查文件

- 1、第四届董事会独立董事第一次专门会议决议；
 - 2、第四届董事会审计委员会第七次会议决议；
 - 3、第四届董事会第七次会议决议；
 - 4、国金证券股份有限公司出具的《关于广东美信科技股份有限公司预计2026年度日常关联交易的核查意见》。
- 特此公告。

广东美信科技股份有限公司董事会

2026年8月21日