

冠捷电子科技股份有限公司 关于新增 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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、鉴于冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）开展日常生产运营的实际需要，经 2026 年 3 月 10 日公司第十一届董事会第十一次临时会议、2026 年 3 月 27 日公司 2026 年第二次临时股东会审议，同意公司及其下属企业与实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）及其下属企业、公司联营企业等关联方发生日常关联交易，预计了 2026 年度日常关联交易类别和金额。其中，预计 2026 年度公司向深圳中电港技术股份有限公司（以下简称“中电港”）采购类交易金额不超过人民币 2,000 万元，主要内容为公司下属子公司向中电港及其下属子公司中国电子器材国际有限公司采购 IC 元器件。

根据 2026 年半年度实际履约情况，为保障原材料供应稳定，申请追加公司向中电港采购类交易金额人民币 3,300 万元，2026 全年不超过人民币 5,300 万元。

2、鉴于公司与中电港的实际控制人均为中国电子，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

3、公司于 2026 年 8 月 25 日召开的第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事杨林先生、张焱先生、宋少文先生、宋金娣女士回避表决。公司独立董事召开专门会议审议通过。

4、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，无需提交公司股东会审议。

（二）2026 年度新增日常关联交易预计情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	年初预计金额	新增预计金额	增加后预计金额	上半年已发生金额
采购商品/接受劳务	深圳中电港技术股份有限公司	采购商品	参照市场价格	2,000	3,300	5,300	1,981

二、关联方介绍和关联关系

（一）中电港

1、基本情况

（1）关联方名称：深圳中电港技术股份有限公司

（2）企业性质：其他股份有限公司（上市）

（3）住 所：深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街 151 号招商局前海经贸中心一期 A 座 2001

（4）法定代表人：刘迅

（5）注册资本：人民币 75,990.0097 万元

（6）经营范围：电子元器件、集成电路、光电产品、半导体、太阳能产品、仪表配件、数字电视播放产品及通讯产品的技术开发与销售；电子产品的技术开发、技术咨询；信息技术的开发；计算机、计算机软件及辅助设备的销售；软件和信息技术服务业；互联网和相关服务；国内贸易；经营进出口业务；企业管理咨询；在网上从事商务活动及咨询业务；从事广告业务；第二类增值电信业务。

（7）财务状况：截至 2026 年 6 月 30 日，中电港总资产为 5,124,078.04 万元，净资产为 581,482.58 万元；2026 年半年度实现营业收入 7,355,568.92 万元、净利润 51,304.59 万元。

（8）现有股权结构情况：中国电子持股 35.65%（中国电子通过上市公司股东中的相关关联方及一致行动人持有股份的合计数），其他中小股东持股 64.35%。

2、与本公司关联关系：中电港与公司的实际控制人同为中国电子，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第二项规定的情形，是公司的关联法人。

3、失信被执行人情况：经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，中电港不是失信被执行人。

4、履约能力分析：中电港所供产品，品质稳定，货源充裕，可满足公司需求，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方交易参照市场价格制定。

（二）关联交易协议签署情况

2026 年度公司以签署订单或具体协议的形式进行交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易具有持续性，公司与关联方已形成稳定的合作关系。有利于保障原材料供应稳定，降本增效及增强竞争优势；关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害本公司利益，对本公司独立性没有影响，本公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事过半数同意意见

该事项已经全体独立董事过半数同意。

本议案在提交公司董事会审议前已经由独立董事专门会议审议通过。公司全体独立董事认为公司与关联方之间在业务上有互补、协同关系，关联交易对公司的业务发展有一定的帮助；公司追加日常关联交易预计额度，是为了满足公司实际生产经营所需，审议程序符合规定；关联交易定价公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性；同意将此事项提交公司董事会审议。

六、备查文件

- 1、独立董事专门会议 2026 年第六次会议决议；
- 2、第十一届董事会第六次会议决议。

特此公告

冠捷电子科技股份有限公司

董 事 会

2026年8月26日