

证券代码：002579

证券简称：中京电子

公告编号：2026-003

惠州中京电子科技股份有限公司

关于公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

惠州中京电子科技股份有限公司于 2026 年 1 月 15 日召开了第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。现将有关事宜公告如下：

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

1、根据公司业务发展及日常经营需要，公司及控股子公司预计 2026 年度将与元盛电子(新加坡)有限公司（以下简称“新加坡元盛”）发生日常关联交易不超过 3,535.00 万元。该关联公司为公司全资子公司元盛电子持股 50% 的合营公司，且公司副董事长杨鹏飞先生在新加坡元盛兼任董事职务。公司近三年与关联方之间实际发生的日常关联交易金额分别为：2023 年度 2,608.61 万元；2024 年度 2,762.77 万元；2025 年度 2105.16 万元。

2、公司独立董事专门会议审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》和《关于补充确认日常关联交易的议案》；第六届董事会第十一次会议审议通过了前述议案，关联董事杨鹏飞先生、杨林先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易预计事项在董事会审批权限内，不需提交公司股东大会审议。

(二) 2026 年度预计日常关联交易类别和金额

(单位：万元)

| 关联交易类别 | 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 上年发生金额 |
|--------|-----|--------|----------|------|------------|--------|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------|---------------|------|---------|-------|----|----------|
| 向关联人采购或销售商品 | 元盛电子(新加坡)有限公司 | 采购商品 | 按市场公允价格 | 35 | 0 | 15.15 |
| | | 销售商品 | 按市场公允价格 | 3,500 | 17 | 2,090.01 |

(二) 2025年已发生日常关联交易情况

(单位: 万元)

| 年度 | 关联交易类别 | 关联方 | 关联交易内容 | 实际发生金额 | 预计金额 | 实际发生额占公司同类业务比例 (%) | 实际发生额与预计金额差异 (%) |
|-------|-------------|---------------|--------|----------|-------|--------------------|------------------|
| 2025年 | 向关联人采购或销售商品 | 元盛电子(新加坡)有限公司 | 采购商品 | 15.15 | 38 | 0.008% | -60% |
| | | | 销售商品 | 2,090.01 | 3,200 | 0.67% | -35% |

注: 2025年数据未经审计

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况:

- 1、公司名称: Topsun Electronic Singapore Pte Ltd. (元盛电子(新加坡)有限公司)
- 2、统一企业编号 (UEN) : 201528875H
- 3、注册资本: 人民币210万元
- 4、主营业务: 电子元件制造、工程设计和咨询
- 5、注册地址: 51 Bukit Batok Crescent #08-38 Unity Centre. Singapore
- 6、最近一期财务数据: 截至2025年12月31日元盛电子(新加坡)有限公司总资产1,334万元, 净资产1,121万元, 2025年度主营业务收入2,643万元, 净利润114万元。

- 7、公司股权结构: Quanta Holding Pte Ltd Singapore持股50%; 珠海中京元盛电子科技有限公司持股50%。

(二) 与本公司的关联关系

本公司副董事长杨鹏飞先生担任元盛电子(新加坡)有限公司董事, 符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定的情形。因此, 元盛电子(新加坡)有限公司为公司的关联法人。

(三) 履约能力分析

元盛电子(新加坡)有限公司经营情况稳定，不存在履约能力风险。

三、日常关联交易的主要内容

(一) 关联交易主要内容

公司与上述关联方的关联交易为商品销售及原材料采购。公司将遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算。

(二) 关联交易协议签署情况

公司与关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司2026年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

五、履行的审批程序

(一) 独立董事专门会议审议情况

2026年1月15日，公司召开董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》和《关于补充确认日常关联交易的议案》。独立董事认为：补充确认日常关联交易及2026年度关联交易预计符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。因此，同意将该议案提交公司第六届董事会第十一次会议审议。

(二) 董事会审议情况

2026年1月15日，公司召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杨鹏飞先生、杨林先生回避表决，其余非关联董事一致同意了该项议案。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司

2026年1月16日