证券代码：301389　　证券简称：隆扬电子　　公告编号：2026-065

隆扬电子（昆山）股份有限公司

关于预计2027年度日常关联交易的公告

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

隆扬电子（昆山）股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年11月27日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于预计2027年度日常关联交易的议案》，根据相关法律法规的规定，公司关联董事傅青炫、张东琴已在董事会会议上回避表决。

一、日常关联交易基本情况

(1)日常关联交易概述

隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司因生产经营需要，预计在2027年度与关联方台湾衡器有限公司（以下简称“台湾衡器”）、台衡精密测控（昆山）股份有限公司（以下简称“台衡精密”）及其子公司、无锡光润真空科技有限公司（以下简称“无锡光润”）等发生关联交易，预计交易金额合计不超过人民币5,860万元。

公司于2026年11月27日召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于预计2027年度日常关联交易的议案》，公司独立董事专门会议审议通过了该事项。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司本次预计的2027年度日常关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，无需提交公司股东会审议。

二、2026年1-10月日常关联交易实际发生情况

2026年1-10月，公司及子公司与关联方合计发生金额为人民币1,122.07万元的日常关联交易（相关数据尚未经审计），具体如下：

金额单位：人民币万元

交易关系类别	关联方	交易内容	定价原则	2026年1-10月实际发生金额（未经审计）	2026年预计金额	披露日期及索引
向关联方租赁厂房、采购商品	台湾衡器	租赁厂房	市场原则	41.97	40.00	公司于2026年1月20日在巨潮资讯网披露的《预计2026年度日常关联
	台衡精密及	租赁厂房	市场原则	269.32	310.00	

	其子公司	水电	市场原则	50.39	80.00	交易的公告》（公告编号：2026-001）及公司于 2026 年 2 月 10 日在巨潮资讯网披露的《关于新增关联方及增加 2026 年日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-006）
		采购商品	市场原则	12.84	80.00	
		劳务服务	市场原则	70.58	100.00	
	无锡光润	采购商品	市场原则	676.99	5,000.00	
小计				**1,122.07**	**5,610.00**	
向关联方出租厂房、销售商品及提供劳务	台衡精密及其子公司	租赁厂房	市场原则	0	150.00	
小计				**0**	**150.00**	
总计				**1,122.07**	**5,760.00**	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明				1．2026 年 1-10 月实际发生金额相关数据尚未经审计； 2．公司与上述关联方的交易是公司根据日常经营活动所需，交易金额占公司总体业务量比重较小。公司预计的日常关联交易额度是公司与关联方可能签署的合同金额，实际发生额是根据双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。			
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明				公司 2026 年日常关联交易实际发生金额与预计存在一定差异主要系交易双方根据市场变化情况、业务规划等进行了调整，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，没有对公司的持续经营能力和独立性产生不利影响。		

注：上表中如出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的，为“四舍五入”所致。

三、预计2027年日常关联交易类别和金额

2027年，根据公司经营需要，公司及子公司预计与关联方发生的日常关联交易，具体如下：

金额单位：人民币万元

交易关系类别	关联方	交易内容	定价原则	2027 年预计发生额
向关联方租赁厂房、采购商品及接受劳务	台湾衡器	租赁厂房	市场原则	60.00
	台衡精密及其子公司	租赁厂房	市场原则	310.00
	台衡精密及其子公司	水电	市场原则	80.00
	台衡精密及其子公司	采购商品	市场原则	80.00
	台衡精密及其子公司	劳务服务	市场原则	100.00
	无锡光润	采购商品	市场原则	5,000.00
小计				**5,630.00**
向关联方出租厂房、销售商品及提供劳务	台衡精密及其子公司	租赁厂房	市场原则	150.00
		采购商品	市场原则	80.00
小计				**230.00**
总计				**5,860.00**

注：1.公司向关联人租入房屋的实际发生金额包括公司作为承租方于当年确认的租金支出以及公司作为承租方于

当年承担的租赁负债利息支出；2.以上金额均为不含税金额；3.在上述关联交易总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂。

四、关联方介绍和关联关系

（1）台衡精密测控（昆山）股份有限公司

法定代表人：傅青炫

注册资本：人民币5,000万元

主营业务：衡器及配件的研发、生产、销售

住所：江苏省昆山市周市镇京威路99号

关联关系：台衡精密测控（昆山）股份有限公司为控股股东鼎炫投资控股股份有限公司间接持股98%的公司。公司董事长傅青炫任台衡精密测控（昆山）股份有限公司董事长。公司董事张东琴任台衡精密测控（昆山）股份有限公司董事。

关联方财务数据：2026年1-10月营业收入136,550,917.93元,净利润17,952,584.04元；截至2026年10月31日，资产总额164,284,333.69元,净资产134,157,113.36元（相关数据未经审计）。

（2）台湾衡器有限公司

法定代表人：傅青炫

注册资本：36,491,306元新台币

主营业务：衡器及配件的研发、生产、销售

住所：新北市五股区兴珍里五权七路20号（1楼）

关联关系：台湾衡器有限公司为控股股东鼎炫投资控股股份有限公司间接持股100%的公司。公司董事长傅青炫任台湾衡器有限公司董事。

关联方财务数据：2026 年度 1-10 月营业收入 12,113,306.00 元新台币,净利润-272,510.52 元新台币；截至 2026 年 10 月 31 日，资产总额 167,145,946.22 元新台币,净资产 36,452,898.09 元新台币（相关数据未经审计）。

（3）无锡光润真空科技有限公司

企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

注册地址：无锡市新吴区新友北路109号北7幢厂房

法定代表人：詹大光

注册资本：人民币184.186353万元

成立日期：2016-06-17

经营范围：许可项目：特种设备制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、

技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；润滑油销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；住房租赁；非居住房地产租赁（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）

与公司的关联关系：公司董事长傅青炫先生持有无锡光润15.00%的股权，其子傅羿扬先生担任无锡光润董事一职。

最近一期主要财务数据：2026年1-10月营业收入1,433.40万元，净利润-281.19万元，截至2026年10月31日，资产总额2,890.90万元，净资产总额1,215.96万元（相关数据未经审计）。

（4）履约能力分析

台衡精密测控（昆山）股份有限公司、台湾衡器有限公司、无锡光润真空科技有限公司均为依法存续并持续经营的法人实体，具备良好的履约能力，不属于失信被执行人。

五、关联交易主要内容

（1）定价政策与定价依据

公司及子公司与上述关联方交易的定价政策和定价依据为：公司日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的原则，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以依合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

（2）关联交易协议

关联交易协议将根据相关法律规定，由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

六、关联交易的目的和对公司的影响

上述关联交易均为日常生产经营活动所需，符合公司的实际经营和发展需要，有助于保持公司经营稳定，具有商业合理性。上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形，公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。

七、独立董事专门会议审核意见

经核查，2026年公司与关联方实际产生的日常关联交易价格公允，不存在损害公

司及全体股东利益的情形。公司2027年度预计的日常关联交易情况符合公司日常经营发展所需，交易定价公允，有利于公司的生产经营，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司与关联法人之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营所需，金额占公司营业收入的比例较低，不会对公司的独立性构成影响。独立董事同意将议案提交公司董事会审议。

八、备查文件

（1）第三届董事会第一次会议决议；

（2）第三届董事会第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

隆扬电子（昆山）股份有限公司

董事会

2026年11月27日