

潍坊智新电子股份有限公司

关于预计 2026 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2026 年 发生金额	2025 年与关联方 实际发生金额 (1-11 月)	预计金额与上年实际发 生金额差异较大的原因
购买原材料、 燃料和动力、 接受劳务	从下田及其控制公司 采购线材、塑壳等原 材料、接受劳务	55,000,000	39,448,249.60	根据公司 2026 年业务 发展需要合理预计
销售产品、商 品、提供劳务	向下田及其控制公司 销售连接器及线缆组 件等商品、提供劳务	130,000,000	87,404,112.65	根据公司项目储备及量 产估计做出的预计
委托关联方销 售产品、商品	-	-	-	-
接受关联方委 托代为销售其 产品、商品	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	-	185,000,000	126,852,362.25	-

注：2025 年与关联方实际发生金额为未经审计 2025 年 1-11 月的关联交易金额，最终以年度经审计的结果为准；预计 2026 年发生金额为公司预估发生金额，实际发生金额可能受到项目需求、价格波动、汇率波动等因素影响而发生变化。

（二） 关联方基本情况

因公司与下田 L&C 株式会社共同投资设立控股子公司，下田及其控制的公司是公司关联方。

下田的信息如下：

法人名称：下田 L&C 株式会社（英文名称：Shimoda L&C Co.,Ltd.）

注册地址：日本国大阪府大阪市西淀川区

企业类型：株式会社

实际控制人：下田宽二

注册资本：470,000,000 日元

成立时间：1935 年 1 月 21 日

主营业务：各类电子零部件，绝缘体，感光材料，其他各种工业制品等的销售，制造及加工。

财务状况：截至 2025 年 3 月 31 日，总资产 626.30 亿日元，净资产 496.24 亿日元。2024 财年，营业收入 650.74 亿日元，净利润 24.45 亿日元。（财务数据未经审计）

关联关系：公司与下田在越南共同投资设立控股子公司，下田为该控股子公司的重要股东。公司出于谨慎性原则将下田 L&C 株式会社及其控制企业比照关联方披露。

履约能力分析：下田 L&C 株式会社及其关联公司资信情况良好，根据其财务与经营情况和历年实际履约情况分析，均具备充分的履约能力。

二、 审议情况

（一） 决策与审议程序

2025 年 12 月 12 日，公司第四届董事会第九次会议审议并通过了《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》，该议案同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票、回避 0 票，表决通过。

2025 年 12 月 12 日，公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会议审议并通过了《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》，该议案同意 2 票、弃权 0 票、反对 0 票、回避 0 票，表决通过。

本次预计 2026 年度日常性关联交易尚需提交公司股东会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

本着公平、公正、公允的原则，公司上述关联交易的定价将以市场价格为基础，由交易双方协商确定，关联交易价格的确定，不会损害公司及中小股东的利益。

（二） 定价公允性

关联交易定价采用市场化原则，由交易双方协商确定，具有公允性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计 2026 年日常性关联交易金额的范围内，公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议或订单，具体内容届时以实际签订的材料为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常关联交易为本公司与关联方之间的正常的商业交易行为，是必要的、合理的，有利于公司业务发展和经营业绩提升。

关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，交易的决策程序严格按照公司相关制度进行，不会对公司的独立性产生影响，也不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响。

六、 备查文件

- （一）公司第四届董事会第九次会议决议；
- （二）公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会议决议。

潍坊智新电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日