

深圳市爱施德股份有限公司

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。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月17日召开第六届董事会第二十六次（临时）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》，公司事前召开独立董事专门会议，上述议案经全体独立董事审议通过并同意将此议案提交董事会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述事项无需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

2026年度，公司日常关联交易预计的总金额为不超过104,440.00万元，因实际经营需要，预计新增与山东新德耀通信科技有限公司（以下简称“山东新德耀”）及其子公司日常关联交易总金额不超过10,000万元。增加后，预计2026年度日常关联交易预计总金额不超过114,440.00万元。

2、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	关联交易定价原则	2026年原预计金额	2026年1-6月已发生金额	新增额度	2026年预计额度（增加后）
销售商品/提供劳务/租赁房屋/贷款	山东新德耀	参照市场价格	-	-	10,000	10,000
	小计		-	-	10,000	10,000
总计			-	-	10,000	10,000

二、关联人介绍和关联关系

1、山东新德耀

注册地址：山东省济南市历下区二环东路5001号和瑞广场B座1611-1616室

法定代表人：骆治洲

注册资本：2,000 万元人民币

企业性质：有限责任公司

经营范围：一般项目：通信设备销售；电子产品销售；移动通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算器设备销售；电子元器件批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；电子专用设备销售；智能机器人销售；电池销售；办公设备销售；智能无人飞行器销售；通讯设备修理；日用电器修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；商务代理代办服务；信息系统集成服务；卫星通信服务；网络技术服务；安全技术防范系统设计施工服务；信息系统运行维护服务；物联网技术研发；软件开发；家用电器安装服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；第二类医疗器械销售。（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）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系：公司子公司山东新德耀的股东签订的一致行动人协议到期，山东新德耀作为公司合营企业，公司间接持股比例为 50%，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。

截至2025年12月31日经审计的总资产为人民币18,832.13万元，净资产为人民币4,665.28万元。

上述关联公司经营正常，与其日常关联交易占比很小，其支付能力在交易范围内基本可控，同时以往履约情况良好，定价遵循公允原则，体现了“公平、公正、公开”的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

三、关联交易主要内容

1、关联交易的定价政策和定价依据

公司及子公司与上述关联人的关联交易均为日常生产经营中发生的,遵循公平、公正、公开的原则,以市场价格为依据进行交易,并按照协议约定进行结算,不存在损害公司和股东利益的行为。

2、关联交易协议签署情况

本次关联交易预计事项系公司及子公司日常生产经营需要,董事会授权公司及子公司管理层签订有关协议或合同并在上述预计的2026年度日常关联交易额度范围内发生交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联人之间发生的日常关联交易,是基于公司业务发展和生产经营的正常需要,均遵循市场原则,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,符合公司和全体股东的利益。公司具备独立完整的业务体系,本次预计的关联交易占公司营业收入的比例小,公司不会因此类日常关联交易对关联人产生依赖,不会对公司独立性产生不利影响。

五、备查文件

- 1、《深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会第二十六次(临时)会议决议》;
- 2、《深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议》。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

2026年6月17日