

深圳市得润电子股份有限公司 关于增加 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 25 日召开的第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》，现将具体情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）已预计日常关联交易情况概述

公司于 2026 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及下属子公司 2026 年度与美达电器（重庆）有限公司（以下简称“重庆美达”）、鹤山市柏拉蒂电子有限公司（以下简称“鹤山柏拉蒂”）发生产品及服务购销、房屋租赁等各类日常关联交易，预计关联交易总额不超过人民币 5,600 万元。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在《证券时报》《上海证券报》巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

（二）本次增加日常关联交易预计发生金额情况

根据公司业务发展及实际经营需要，公司预计将增加 2026 年度与关联方鹤山柏拉蒂、柏拉蒂电子（深圳）有限公司（以下简称“深圳柏拉蒂”）关联交易额度 400 万元。增加后，公司及子公司 2026 年度与关联方预计发生日常关联交易不超过人民币 6,000 万元。

公司于 2026 年 6 月 24 日召开第八届董事会独立董事 2026 年第 3 次专门会议审议了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事表决同意通过。

公司于 2026 年 6 月 25 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事邱扬先生、叶星先生回避表决，其余 6 位非关联董事表决同意通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及《公司章程》等

相关规定，公司增加 2026 年度预计发生的日常关联交易金额在董事会决策权限范围之内，无需提交公司股东会审议。

（三）本次增加日常关联交易预计的类别和金额

公司增加 2026 年度与关联方发生日常关联交易的预计，具体情况如下：

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	已审议 2026 年度预计金额	本次预计增加金额	本次增加后 2026 年度日常关联交易预计金额	2026 年 1-5 月已发生的金额
向关联方销售	鹤山柏拉蒂	销售商品	参照市场价格公允定价	2,150	-	2,150	293.26
	重庆美达			100	-	100	42.67
向关联方出租资产	重庆美达	提供租赁		600	-	600	273.47
	鹤山柏拉蒂			1,750	-	1,750	76.11
向关联方采购	鹤山柏拉蒂	采购商品		750	-	750	145.04
向关联方提供服务	鹤山柏拉蒂	提供服务		250	300	550	24.82
	深圳柏拉蒂			-	100	100	-
合计				5,600	400	6,000	855.37

注：1. 深圳柏拉蒂、鹤山柏拉蒂于 2026 年 4 月末不再纳入公司合并报表范围，已发生关联交易金额从 2026 年 5 月开始统计；

2. 在上述关联交易预计总额范围内，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调剂使用；

3. 上述关联交易均为预测，能否按照预计签署合同协议具有不确定性，不排除最终交易金额与预计额度有较大差异的可能；

4. 若公司与同一关联人实际发生关联交易总金额超出预计总金额，或与未预计关联人发生关联交易的，公司将根据《上市规则》《公司章程》等规定及时履行相应审批程序及披露义务。

二、关联方介绍及关联关系

公司 2026 年度预计增加与鹤山柏拉蒂、深圳柏拉蒂发生日常关联交易，关联方基本情况如下：

（一）鹤山市柏拉蒂电子有限公司基本情况

1. 名称：鹤山市柏拉蒂电子有限公司
2. 法定代表人：罗鸣
3. 注册资本：19,000 万元
4. 统一社会信用代码：91440784MA53PF5086
5. 公司类别：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
6. 成立日期：2019-09-05
7. 注册地址：鹤山市鹤山工业城鸿江路 13 号之 2B2-5 楼

8. 经营范围：一般项目：电力电子元器件制造；电子元器件制造；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；其他电子器件制造；智能车载设备制造；电子专用材料制造；模具制造；电力电子元器件销售；新能源汽车电附件销售；电子产品销售；电子专用材料销售；智能车载设备销售；机械电气设备销售；电子元器件批发；汽车零配件批发；电机及其控制系统研发；国内贸易代理；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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。

9. 股东情况：公司持有深圳柏拉蒂 45.25%股权，深圳柏拉蒂持有鹤山柏拉蒂 100%股权。

10. 与公司的关联关系：公司董事长兼总裁邱扬先生曾任鹤山柏拉蒂董事（2026 年 3 月 23 日卸任），根据《上市规则》相关规定，公司与鹤山柏拉蒂构成关联关系。

11. 财务数据（未经审计）：截至 2026 年 3 月 31 日，鹤山柏拉蒂总资产 40,916.50 万元，净资产 5,777.05 万元；2026 年 1-3 月实现营业收入 20,188.48 万元，净利润 544.14 万元。

12. 履约能力分析：鹤山柏拉蒂资信状况良好，公司判断其具备履约能力。

（二）柏拉蒂电子（深圳）有限公司

1. 名称：柏拉蒂电子（深圳）有限公司

2. 法定代表人：罗鸣

3. 注册资本：5,243.5625 万元

4. 统一社会信用代码：91440300774146476J

5. 公司类别：有限责任公司（外商投资、非独资）

6. 成立日期：2005-07-21

7. 注册地址：深圳市光明新区光明街道 33 路 9 号得润电子工业园 B2

8. 经营范围：市场营销策划、经济信息咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其他限制性、禁止性项目）、技术支持服务；电子连接器及连接线、消磁线及电源线、光电连接器、汽车连接器及线束、汽车零部件产品、电子元器件、精密模具的批发、零售、进出口及其相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。研发、加工、生产经营电子连接器及连接线、消磁线及电源线、光电连接器、汽车连接器及线束、汽车零部件产品、电子元器件、精密模具（不涉及外商投资企业准入特别管理措施，不含限制性和禁止性项目，涉及配额、许可证及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请后经营）。

9. 股东情况：公司持有其 45.25%股权。

10. 与公司的关联关系：公司董事长兼总裁邱扬先生曾任鹤山柏拉蒂董事（2026 年 3 月 23 日卸

任），鹤山柏拉蒂为深圳柏拉蒂主要子公司；根据《上市规则》相关规定，基于审慎原则，公司将深圳柏拉蒂认定为公司的关联参股公司。

11. 财务数据（未经审计）：截至 2026 年 3 月 31 日，深圳柏拉蒂总资产 51,368.87 万元，净资产 6,659.42 万元；2026 年 1-3 月实现营业收入 20,636.29 万元，净利润 625.07 万元。

12. 履约能力分析：深圳柏拉蒂资信状况良好，公司判断其具备履约能力。

三、关联交易主要内容

公司及下属子公司根据实际经营和发展需要，预计增加 2026 年度日常关联交易额度合计 400 万元，主要为向关联方提供服务等日常交易，增加后公司及子公司 2026 年度日常关联交易预计的总金额不超过 6,000 万元。公司与关联方所进行的关联交易均系基于业务发展需要所发生的日常经营行为，交易价格遵循公平合理的定价原则，以公允的价格和条件确定交易金额，将根据业务开展需要签署协议，付款安排和结算方式参照合同约定执行，不存在损害上市公司利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易是结合公司及子公司实际情况及业务需求而开展的正常的商业经营行为，双方在协商一致的基础上达成交易共识，交易价格按市场价格执行，作价公允。上述关联交易不会影响公司正常的生产经营活动及独立性，亦不会对关联方形成依赖，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

五、独立董事专门会议审查意见

经审查，独立董事认为：公司增加日常关联交易预计事项是为满足公司日常经营的需要，属于正常的、必要的交易行为，交易价格符合定价公允性原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对上市公司的独立性产生不利影响。我们同意公司增加 2026 年度日常关联交易预计的议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

1. 公司第八届董事会第二十三次会议决议；
2. 公司第八届董事会独立董事 2026 年第 3 次专门会议审查意见。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十五日