

证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2026-044

智度科技股份有限公司

关于向关联方提供商业保理融资暨关联交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）关联交易基本情况

智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司广州市智度商业保理有限公司（以下简称“智度保理”）主要开展商业保理业务。在严格控制风险和保障公司资金需求的前提下，智度保理拟与广州国光国际贸易有限公司（以下简称“国贸公司”）开展保理融资业务，并签订《保理业务合同》，合同约定智度保理在其业务范围内，为国贸公司提供保理融资服务。

国贸公司为智度集团有限公司（以下简称“智度集团”）的下属子公司，智度集团是公司控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）（以下简称“智度德普”）的执行事务合伙人，拥有对智度德普的控制权，为控股股东智度德普的一致行动人。同时，智度集团是直接持有公司 5%以上股份的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，国贸公司为公司关联方，本次交易事项构成关联交易。

（二）董事会审议情况

公司于 2026 年 7 月 14 日召开了第十届董事会第十九次会议，会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向关联方提供商业保理融资暨关联交易的议案》，关联董事王婕女士回避表决。

该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。

（三）所需履行的审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交股东会审议。若后续本次交易的累计交易额和公司连续十二个月内与同一关联人发生的交易累计金额合计达到《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的股东会审议标准，公司将按规定履行相应的审议程序。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

公司名称：广州国光国际贸易有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：刘广丽

注册地址及办公地址：广州市花都区新雅街镜湖大道8号办公楼二期二楼北区A1办公室（自主申报）

注册资本：600万人民币

经营范围：冷冻肉批发;非许可类医疗器械经营;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;贸易代理;物流代理服务;电子产品批发;电子产品零售;电子元器件批发;电子元器件零售;家用电器批发;家用视听设备零售;日用家电设备零售;

广播设备及其配件批发;电影设备及其配件批发;电视设备及其配件批发;软件批发;软件零售;仪器仪表批发;办公设备批发;通用机械设备销售;五金产品批发;金属制品批发;塑料制品批发;建材、装饰材料批发;皮革及皮革制品批发;冷冻肉零售;许可类医疗器械经营;酒类批发;乳制品批发;预包装食品批发

（二）历史沿革及财务情况

国贸公司成立于 2018 年 5 月 22 日，注册资本 600 万元人民币。截至本公告披露日，拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司持有国贸公司 60% 股权，广州贸通企业管理合伙企业（有限合伙）持有国贸公司 30% 股权，国光电器股份有限公司持有国贸公司 10% 股权。

自成立以来，依托国光电器股份有限公司在电声行业的影响力，国贸公司积极拓展客户群体，同时通过国内外展会、阿里巴巴国际站等各种渠道拓展客户，已经拥有较为稳定的客户群体。目前主要经营音响及网线和其他电子周边产品，主要出口东南亚、南美洲、非洲、东欧等市场，批发出口模式持续创造较为稳定的利润。2025 年度营业收入为人民币 56,535.66 万元，净利润为人民币 231.76 万元；截至 2026 年 5 月 31 日，总资产为人民币 13,535.73 万元，净资产为人民币 1,442.52 万元。

（三）与公司的关联关系

国贸公司为智度集团的下属子公司，智度集团是公司控股股东智度德普的执行事务合伙人，拥有对智度德普的控制权，为控股股东智度德普的一致行动人。同时，智度集团是直接持有公司 5% 以上股份的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，国贸公司为公司关联方。

（四）信用情况

经查询，国贸公司未被列入全国法院失信被执行人名单。

三、关联交易标的基本情况

国贸公司将其对客户部分合格的应收账款转让至智度保理，智度保理受让该应收账款后对国贸公司提供保理融资服务。

四、关联交易的定价政策及定价依据

智度保理为国贸公司提供保理融资服务的利率，不低于贷款市场报价利率，并参照保理行业市场利率按照公平及合理的原则由双方协商确定。

本次关联交易定价遵循市场化的原则，定价公允、合理，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

五、关联交易协议的主要内容

（一）合同签署各方

甲方（保理申请人）：广州国光国际贸易有限公司

乙方（保理商）：广州市智度商业保理有限公司

（二）保理业务内容

1、保理融资额度：人民币 4,700 万元。在额度有效期内，甲方可循环申请使用，即甲方在任一时点的保理融资余额（本金）不得超过该额度上限。在此额度范围内，甲方每次申请融资无需重复签订主合同，仅需签署《保理业务申请书》即可。

2、额度有效期限：一年

3、保理融资期限：自应收账款转让款支付日起至应收账款到期日止

4、商业保理模式：无追索权保理

5、融资利率：综合参考保理业务涉及主体在融资市场可获得利率水平等因

素，由甲乙双方遵循市场化原则公平协商确定

六、交易目的和对上市公司的影响

本次交易有助于智度保理拓宽业务收入来源，增强其保理融资服务能力。同时，智度保理建立了较为完善的内部控制制度和风险控制措施，可以有效防范、及时控制和化解保理业务风险，维护公司资金安全。

本次关联交易公允、公平、合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的独立运营、财务状况和经营结果产生不利影响。

国贸公司生产经营及财务状况良好，具备良好的支付能力和履约能力。

七、2026 年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易情况

除本次关联交易外，2026 年年初至 5 月 31 日，公司与智度集团已实际发生的各类关联交易的总金额为 2,466.43 万元，为公司与智度集团及其子公司发生的日常关联交易事项。

八、独立董事过半数同意意见

公司第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议对《关于向关联方提供商业保理融资暨关联交易的议案》进行审议，并发表如下审查意见：智度保理开展商业保理业务是其日常经营业务，其向公司关联方提供保理融资服务是基于各自业务发展需要，有利于增强智度保理的融资服务能力。本次关联交易遵循平等自愿的原则，保理业务合同条款合理，关联交易定价公允。本次关联交易符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该议案提交公司第十届董事会第十九次会议审议。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 15 日