

广东生益科技股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 公司未对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

公司于 2025 年 6 月 26 日召开第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，全体独立董事同意该议案。

独立董事认为：上述关联交易定价政策与定价依据合理、充分，参照市场价格确定价格；定价公允，体现了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。我们一致同意提交公司董事会审议，审议时关联董事应回避表决。

2、审计委员会审议情况

公司于 2025 年 6 月 26 日召开了董事会审计委员会会议，就《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》进行了事前审阅，同意提交董事会审议。并发表以下书面审核意见：

本次日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易是公司日常生产经营中的持续性业务。本次日常关联交易事项的审议和表决程序合规合法，符合法律法规的相关规定，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。审计委员会全体委员同意本次关联交易事项。

3、董事会审议情况

公司于 2025 年 6 月 27 日召开的第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。全体董事一致表决通过了此项议案。

（二）2025 年日常关联交易预计额度增加情况

公司于 2025 年 3 月 27 日召开的第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易情况及预计 2025 年度日常关联交易的议案》，并经 2024 年年度股东大会审议通过，现根据业务的实际情况，增加与浙江蛮酷科技有限公司（以下简称“浙江蛮酷”）2025 年度日常关联交易预计额度，具体如下：

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2025 年度预计值（元）	本年年初至 2025 年 5 月 31 日与关联人累计已发生的交易金额（元）	占同类业务比例（%）	2024 年度实际发生金额（元）	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异的原因
销售产品、商品	印刷线路板	浙江蛮酷	3,000,000.00	0	0	0	0	-
合计	-	-	3,000,000.00	0	-	0	-	-

注：与关联人发生的日常关联交易，交易主体是广东生益科技股份有限公司及其下属公司。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联关系

公司名称	与公司关系	拥有公司或公司拥有股权比例
浙江蛮酷科技有限公司	联营公司子公司	-

浙江蛮酷科技有限公司为上海蛮酷科技有限公司持股 100%的子公司，上海蛮酷科技有限公司为公司联营企业。

（二）关联方基本情况介绍

1、浙江蛮酷科技有限公司

企业类型：有限责任公司

企业住所：浙江省绍兴市越城区皋埠街道漫池路 13 号 2 幢 502 室

成立日期：2024 年 9 月 26 日

注册资本：6000 万元人民币

法定代表人：席厚金

经营范围：一般项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能硬件销售；软件外包服务；工业自动控制系统装置销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；工业控制计算机及系统销售；智能车载设备销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；电机及其控制系统研发；互联网数据服务；网络设备制造；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；光电子器件销售；新能源汽车生产测试设备销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；智能基础制造装备销售；仪器仪表制造；半导体器件专用设备制造；汽车零部件及配件制造（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）。

主要股东：上海蛮酷科技有限公司持股比例 100%。

履约能力：浙江蛮酷科技有限公司为依法存续且经营情况正常的公司，具备较好的履约能力。公司就上述交易与相关方签署相关合同或协议，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、定价依据

关联交易价格的定价原则包括市场价、协议价和成本加成价三种定价原则。主要按照市场价格定价；如无市场价，按成本加成定价；如无市场价，也不适合采用成本加成定价的，则经双方协商定价。

四、关联交易的目的和对公司的影响

为公司的正常生产经营提供保障，有利于公司产品的市场开拓，提高公司产品的市场占有率，同时亦能提高公司的整体经济效益；对公司本期以及未来财务状况、经营成果，不会产生不利影响。

五、关联交易协议签署情况

公司所有交易均按业务合同执行，条款基本为标准化条款，不区分关联或非关联交易，付款安排和结算方式、协议签署时间、生效条件等遵循《民法典》等国家相关法律法规的规定，根据公司的实际需要，签订具体的业务合同。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 28 日