

## 合力泰科技股份有限公司

### 关于预计 2026 年度日常关联交易额度的公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

目前，合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司的关联方主要包括控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司及前述关联人控制的下属企业（以下简称“关联方”或“福建省电子信息集团”）。

1. 根据 2025 年度日常关联交易的实际情况，并结合生产经营的需要，对公司 2026 年度日常关联交易情况进行了预计，预计 2026 年度公司及下属公司与关联方福建省电子信息集团发生销售商品、采购原材料、接受劳务等业务的日常关联交易额度不超过 9,000 万元人民币。

2. 公司第七届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》，独立董事经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，认为：公司 2026 年度日常关联交易预计为公司日常经营及业务发展所需，交易遵循公开、公正、公允的原则，交易事项真实、交易程序规范、结算价格合理，不存在损害公司及非关联股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，对本次关联交易给予认可，同意将该议案提交董事会审议，审议时关联董事应回避表决。

3. 公司第七届董事会审计委员会第十八次会议审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》，与会委员认为：公司 2026 年度日常关联交易预计符合相关法律法规，遵循公开、公正、公允的原则，有利于公司相关主营业务的发展，交易条件公平合理，不会对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东的利益。因此，我们一致同意公司上述关联交易事项。

4. 2026 年 2 月 27 日，公司召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于

预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事邓佳威、侯焰、林家迟、林润昕、陈真真回避表决，全体非关联董事一致同意通过该议案。

5. 本次关联交易事项属于董事会决策权限，无需提交公司股东会审议，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。

## （二）预计 2026 年日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
采购材料、产成品等	福建省电子信息集团及其关联方	采购面板等原材料	根据公平、公允原则确定	2,000	0	0
销售商品、材料等		销售显示模组等商品		6,000	0	3.81
接受劳务及其他服务等		包括但不限于接受担保服务、融资租赁居间服务、人力资源服务等各类劳务及服务		1,000	0	7.57
小计				9,000	0	11.38

## （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025 年度实际发生金额	2025 年度预计金额	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	福建省电子信息集团及其关联方	采购面板等原材料	0	10,000	0.00%	-100%	详见 2025 年 4 月 29 日披露的《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的公告》(编号: 2025-031)
向关联人销售产品、商品		销售显示模组等商品	3.81	10,000	0.04%	-99.96%	
接受劳务及其他服务等		包括但不限于接受担保服务、融资租赁居间服务、人力资源服务等各类劳务及服务	7.57	10,000	0.08%	-99.92%	

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司与关联方 2025 年度日常关联交易实际发生情况预计存在较大差异是因为预计的日常关联交易额度为预估测算金额，包含已签署合同预计可能发生的金额、可能签署补充协议的金额以及尚未签署合同/订单可能发生的金额，由于市场、客户需求及关联方生产经营情况变化等因素影响，具有一定不确定性，而实际发生金额系按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，因此实际发生额与预计金额存在差异，具有合理性。
--------------------------------	--

## 二、关联方基本情况

### （一）基本情况

1. 企业名称：福建省电子信息(集团)有限责任公司
2. 注册地址：福建省福州市五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼
3. 法定代表人：卢文胜
4. 注册资本：1,523,869.977374 万元人民币
5. 企业性质：有限责任公司（国有独资）
6. 成立时间：2000-09-07
7. 统一社会信用代码：91350000717397615U
8. 经营范围：一般项目：网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；网络技术服务；数字技术服务；集成电路设计；集成电路制造；电子专用材料制造；电子元器件制造；电子测量仪器制造；电子专用设备制造；显示器件制造；通信设备制造；移动通信设备制造；移动终端设备制造；网络设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；电子元器件批发；电子产品销售；机械设备销售；机械设备租赁；销售代理；国内贸易代理；进出口代理；企业总部管理；以自有资金从事投资活动。（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）。

### 9. 主要财务数据：

单位：亿元

日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
2024 年 12 月 31 日	722.67	242.51	372.70	1.77
2025 年 9 月 30 日	732.45	249.73	282.76	-17.80

### （二）与上市公司的关联关系

福建省电子信息集团为公司的控股股东。

### （三）履约能力分析

福建省电子信息集团依法存续且正常经营，不存在无法正常履约的情形。经查询，福建电子信息集团不属于失信被执行人。

## 三、关联交易主要内容

### （一）定价政策和定价依据

公司与上述关联方发生的关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易事项的定价原则为可比的独立第三方的市场价格，交易依据市场定价原则，不存在利益输送现象。

### （二）关联交易协议签署情况

公司及子公司将根据相关业务实际情况与上述关联方签订具体协议。

## 四、交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方发生的采购原料、销售商品等日常关联交易，是正常生产经营所需，具有必要性及合理性。相关交易遵循市场经济规律，交易价格按照公开、公平、公正的原则，依据公允的市场价格确定，交易采用平等自愿的原则，维护了交易双方的利益，没有损害中小股东的利益。上述日常关联交易总额比例不高，不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

## 五、独立董事专门会议审核意见

公司独立董事召开了独立董事专门会议，经全体独立董事一致同意，审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》。经审核，独立董事认为：2026 年度日常关联交易预计是根据公司业务特点和业务实际发展需要形成的；关联方具备相应的资质和专业人员，能够确保交易顺利实施，具备履约能力；关联交易价格根据市场情况及实际情况确定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司经营发展和财务状况形成重大影响。因此，同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事需要回避表决。

## 六、备查文件

1. 第七届董事会第二十八次会议决议；

2. 第七届董事会独立董事第五次专门会议决议；
3. 第七届董事会审计委员会第十八次会议审议。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

2026年2月27日