

证券代码： 300607 证券简称：拓斯达 公告编号： 2026-035

## 广东拓斯达科技股份有限公司

### 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司，因日常业务发展需要，拟与关联方：东莞拓晨实业投资有限公司（以下简称“拓晨实业”）、东莞市推备网络科技有限公司（以下简称“推备网络”）发生销售、采购商品，提供、接受服务等日常关联交易，预计增加 2026 年度日常关联交易额度合计不超过 500 万元，其中公司及合并报表范围内子公司与拓晨实业日常关联交易额度不超过 465 万元，与推备网络日常关联交易额度不超过 35 万元。

公司于 2026 年 3 月 27 日召开了第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吴丰礼先生对本议案进行了回避表决，会议应参与表决的非关联董事 8 名，此项议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。公司已经召开独立董事专门会议，全体独立董事发表了明确的同意意见，该关联交易事项已经第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通

过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《广东拓斯达科技股份有限公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计金额在董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。本次日常关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

## （二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类型	关联方	交易内容	关联交易定价原则	2026年度预计金额	本年初截至2026年2月28日已发生金额（未经审计）	上年度发生金额（经审计）
接受关联方提供的服务	拓晨实业	服务类采购	参照市场价格公允定价	180.00	114.72	25.37
	推备网络		参照市场价格公允定价	15.00	12.04	1.15
向关联方采购商品	拓晨实业	采购商品	参照市场价格公允定价	270.00	198.05	16.81
	推备网络		参照市场价格公允定价	-	-	2.59
向关联方提供服务	拓晨实业	提供服务	参照市场价格公允定价	-	-	0.14
向关联方销售商品	拓晨实业	销售商品	参照市场价格公允定价	15.00	-	10.22
	推备网络	销售商品	参照市场价格公允定价	20.00	-	19.08
合计				500.00	324.81	75.36

注：以上金额均为不含税价

## （三）2025年度日常关联交易实际发生情况

公司于2025年2月20日召开了第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。2025年度，公司与关联方实际发生的日常

关联交易金额未超过预计的总金额。

单位：万元

关联交易类型	关联方	交易内容	实际发生金额（经审计）	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
接受关联方提供的服务	拓晨实业	服务类采购	25.37	300.00	0.03%	-91.54%	具体内容详见公司于2025年2月21日在巨潮资讯网上发布的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-012）。
	推备网络	服务类采购	1.15	50.00	0.001%	-97.70%	
向关联方采购商品	拓晨实业	采购商品	16.81	565.00	0.01%	-97.02%	
	推备网络	采购商品	2.59	55.00	0.002%	-95.29%	
向关联方提供服务	拓晨实业	提供服务	0.14	5.00	0.002%	-97.20%	
向关联方销售商品	拓晨实业	销售商品	10.22	100.00	0.01%	-89.78%	
	推备网络	销售商品	19.08	25.00	0.02%	-23.68%	
合计			75.36	1,100.00	--	-93.15%	
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			公司在进行2025年度日常关联交易预计时，主要是根据市场及双方业务需求情况按照可能发生关联交易的上限金额进行充分的评估与测算，但实际发生额是根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度等因素确定，与预计金额存在一定差异；以上属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。				
公司独立董事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			2025年度日常关联交易实际发生情况受双方业务发展、实际需求及具体执行进度等因素影响，与预计金额存在一定差异，具有其合理性，公司关联交易公平、公正，交易价格客观、公允，不存在损害公司及股东利益情形，不会影响公司的独立性。				

## 二、 关联方介绍和关联关系

### （一） 东莞拓晨实业投资有限公司

#### 1. 基本情况

企业名称	东莞拓晨实业投资有限公司
统一社会信用代码	91441900MA4WDH7J0P

住所	广东省东莞市大岭山镇连环路 35 号之一 1 号楼 204 室
法定代表人	张建
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	1000 万元
营业期限	2017-04-06 至 无固定期限
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；通用设备修理；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；机械电气设备销售；电气设备修理；五金产品零售；电子元器件零售；工业工程设计服务；工业自动控制系统装置销售；普通机械设备安装服务；工业互联网数据服务；软件外包服务；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；工业控制计算机及系统销售；电力电子元器件销售；网络设备销售。（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）
最近一期财务数据	2025 年财务数据：拓晨实业总资产 382.73 万元，净资产-2,700.83 万元，2025 年实现营业收入 1,184.51 万元，净利润-179.63 万元。（未经审计）

## 2. 关联关系

公司控股股东吴丰礼先生控股的广东驼驮网络科技有限公司持有拓晨实业 100%的股权，为拓晨实业实际控制人。公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关联关系的认定标准，将拓晨实业认定为公司关联方，属于公司关联法人。

## 3. 履约能力分析

公司与关联人发生的关联交易系正常的经营所需，关联人依法存续且持续经营，能够履行与公司达成的协议，具备良好的履约能力。

## （二）东莞市推备网络科技有限公司

### 1. 基本情况

企业名称	东莞市推备网络科技有限公司
统一社会信用代码	91441900MA53F4XJ7H

住所	广东省东莞市大岭山镇大岭山新塘新路 90 号 214 房
法定代表人	张建
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	100 万元
营业期限	2019-07-02 至 无固定期限
经营范围	计算机网络技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；网络设备销售；销售、网上销售；工业制造设备；计算机软硬件技术研发及技术服务；网页设计；企业形象设计；电子商务信息咨询；设计、制作、代理、发布国内外各类广告。（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）
最近一期财务数据	2025 年财务数据：推备网络总资产 94.75 万元，净资产 11.98 万元，2025 年实现营业收入 258.32 万元，净利润 0.66 万元。（未经审计）

## 2. 关联关系

公司控股股东吴丰礼先生控股的广东驼驮网络科技有限公司持有推备网络 100%的股权，为推备网络实际控制人。公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关联关系的认定标准，将推备网络认定为公司关联方，属于公司关联法人。

## 3. 履约能力分析

公司与关联人发生的关联交易系正常的经营所需，关联人依法存续且持续经营，能够履行与公司达成的协议，具备良好的履约能力。

## 三、关联交易主要内容

### （一）关联交易主要内容

#### 1. 拓晨实业

公司本次预计的日常关联交易主要为向关联人采购包括售后维保、临时用工管理、设备零配件采购等服务，为公司开展日常经营活动所需。所有交易均与关联方签订书面协议，交易价格皆按公平、公

开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定。

## 2. 推备网络

公司本次预计的日常关联交易主要为向关联人采购零配件产品、售后维保等，为公司开展日常经营活动所需。所有交易均与关联方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定。

## （二）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，对于日常关联交易，公司与拓晨实业、推备网络签署《年度采购框架协议》，然后再根据实际需要与关联方签订具体的交易协议。

## 四、关联交易目的和对公司的影响

1、上述预计发生的关联交易属于公司正常的经营行为，符合公司生产经营和持续发展的需要。

2、上述日常关联交易各方是互利双赢的平等互惠关系，定价将参考市场价格进行，交易过程透明，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

3、上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。

## 五、独立董事专门会议审议情况

公司于2026年3月27日召开第四届董事会独立董事第十三次专门会议，全票审议通过《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》，公司增加2026年度日常关联交易预计合理、定价公允、履行

的程序完备，对公司及合并报表范围内子公司的生产经营有积极的影响。公司日常关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及合并报表范围内子公司及股东利益的情形，也不存在公司及合并报表范围内子公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。我们对公司增加 2026 年度日常关联交易预计无异议，并同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事需要回避表决。

## 六、审计委员会审议情况

公司于 2026 年 3 月 27 日召开第四届董事会审计委员会第十六次会议，审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》。经核查，审计委员会认为：公司增加 2026 年度日常关联交易预计事项是基于正常的生产经营及业务发展的需要，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，符合公司战略发展规划。交易遵循公平、公正的原则，不存在影响公司独立性、损害公司及中小股东利益的情形。因此，审计委员会委员一致同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

## 七、备查文件

- 1、第四届董事会第三十三次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事第十三次专门会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第十六次会议决议。

广东拓斯达科技股份有限公司董事会

2025年3月31日