

大明电子股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

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：

- 是否需要提交股东会审议：是
- 日常关联交易对公司的影响：公司本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。

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、董事会审议情况和关联董事回避情况

大明电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。本议案分为两项子议案，具体如下：

子议案 1：《关于公司与实际控制人及一致行动人相关的关联方 2026 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司实际经营需要，为提高决策效率，便利日常经营业务开展与执行，公司 2026 年度拟向实际控制人及一致行动人相关的关联方采购商品、接受劳务，总额不超过人民币 1,710.00 万元。对于审议额度内的关联交易，公司董事会提请股东会授权公司管理层（包括控股子公司）在发生关联交易时签署有关的协议或合同。上述日常关联交易预计金额均不含税，预计期间自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

关联董事周明明、吴贤微、周远、周招会回避表决，其他 7 名非关联董事一致同意该议案，该议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对此议案回避表决。

子议案 2：《关于公司与其他关联方 2026 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司实际经营需要，为提高决策效率，便利日常经营业务开展与执行，公司 2026 年度拟向其他关联方采购商品、接受劳务，总额不超过人民币 8,980.00 万元。对于审议额度内的关联交易，公司董事会提请股东会授权公司管理层（包括控股子公司）在发生关联交易时签署有关的协议或合同。上述日常关联交易预计金额均不含税，预计期间自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

关联董事张晓明、张霓回避表决，其他 9 名非关联董事一致同意该议案，该议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对此议案回避表决。

2、独立董事专门会议审议情况

公司于 2026 年 4 月 23 日召开了第二届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事专门会议认为：公司依据 2025 年日常关联交易情况及 2026 年经营计划对 2026 年度日常关联交易进行了预计，关联交易均为公司及控股子公司正常生产经营所需，具有合理性，交易遵循公开、公平、公正原则，并严格按照相关规定履行批准程序，不会对公司独立性造成不利影响，公司不会因此而对关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意将该项议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	2025 年预计金额	2025 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购商品、接受关联方劳务	乐清市潮伟电子有限公司	3,000.00	1,717.22	采购计划调整所致
	乐清市吉仁电子有限公司	1,000.00	554.27	采购计划调整所致
	四川润美迪科技发展有限公司	5,000.00	4,475.62	-
	重庆洪玉宇汽车配件有限公司	2,500.00	1,311.54	新建厂区部分投入使用后自有产能提升，减少外协采购量
	重庆百发浩电子有限公司	2,500.00	1,924.82	-

	四川润光科技发展有限公司	5,000.00	2,848.34	新建厂区部分投入使用后自有产能提升，减少外协采购量
	重庆驰野电器有限公司	400.00	188.60	新建厂区部分投入使用后自有产能提升，减少外协采购量
	重庆如露亦餐饮服务有限公司	1,000.00	489.44	采购计划调整所致
	重庆明露餐饮服务有限公司	1,200.00	567.80	采购计划调整所致
	温州健诺检测科技有限公司	15.00	2.64	-
	合计	21,615.00	14,080.29	-

注：表中金额均为不含税。

（三）2026 年度日常关联交易预计

单位：万元

关联交易类别	关联方	2026 年预计金额	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 15 日与关联方累计已发生的交易金额	2025 年实际发生金额	2026 年预计金额与 2025 年实际已发生金额差异较大的原因
向关联方采购商品、接受关联方劳务	乐清市潮伟电子有限公司	1,700.00	427.16	1,717.22	-
	乐清市吉仁电子有限公司	390.00	126.78	554.27	-
	四川润美迪科技发展有限公司	2,500.00	575.68	4,475.62	已逐步开发替代供应商，后续拟增加向替代供应商的采购
	重庆洪玉宇汽车配件有限公司	1,300.00	213.35	1,311.54	-
	重庆百发浩电子有限公司	1,550.00	364.62	1,924.82	-
	四川润光科技发展有限公司	2,000.00	687.94	2,848.34	-
	重庆驰野电器有限公司	140.00	27.98	188.60	-
	重庆明露餐饮服务有限公司	1,100.00	297.71	567.80	承接原供应商重庆如露亦餐饮服务有限公司的相关业务
	温州健诺检测科技有限公司	10.00	4.15	2.64	-
合计		10,690.00	2,725.37	13,590.85	-

注：表中金额均为不含税。

二、关联方介绍和关联关系

（一）乐清市潮伟电子有限公司

1、基本情况

(1) 统一社会信用代码：91330382MA2CQBQ5XB

(2) 成立日期：2018-07-04

(3) 注册资本：150 万元

(4) 法定代表人：郑云飞

(5) 注册类型：有限责任公司（自然人独资）

(6) 住所：浙江省温州市乐清市虹桥镇信岙工业区昌盛路 9 号（信岙村）
（乐清市兴丰电子厂内）

(7) 经营范围：电子元件、开关、连接器、汽车配件、接插件、仪表仪器（不含计量器具）、塑料件、模具制造、加工、销售；铜件、铁件、铝件机械加工；货物进出口、技术进出口（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）

2、最近一年又一期的主要财务数据：

2025 年度：资产总额为 1,852.69 万元，负债总额为 893.22 万元，净资产为 959.47 万元，资产负债率为 48.21%；营业收入为 1,767.30 万元，净利润为 113.80 万元（财务数据未经审计）。

2026 年第一季度：资产总额为 1,903.20 万元，负债总额为 927.74 万元，净资产为 975.46 万元，资产负债率为 48.75%；营业收入为 356.54 万元，净利润为 16.18 万元（财务数据未经审计）。

3、与公司的关联关系：公司实际控制人、董事、副总经理吴贤微之姐妹吴佩芝的配偶金钱存通过委托持股的方式，持有该企业 100%的股权。

4、履约能力分析：上述关联方经营和财务状况正常，具备履约能力。

(二) 乐清市吉仁电子有限公司

1、基本情况

(1) 统一社会信用代码：91330382MA296HQ03X

(2) 成立日期：2017-06-13

(3) 注册资本：100 万元

(4) 法定代表人：吴建丰

(5) 注册类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

(6) 住所：浙江省温州市乐清市乐清湾港区电子信息产业园（二期）A 区

10#地块

(7) 经营范围：电子元器件及组件、高低压电器及成套设备、电器配件、汽车配件、通讯设备、仪器仪表（不含计量器具）、气动元件、接插件、开关、插座、线束、电线电缆、塑料件、螺丝、五金件、模具制造、加工、销售（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）

2、最近一年又一期的主要财务数据：

2025年度：资产总额为745.87万元，负债总额为494.97万元，净资产为250.90万元，资产负债率为66.36%；营业收入为772.41万元，净利润为37.99万元（财务数据未经审计）。

2026年第一季度：资产总额为791.13万元，负债总额为535.48万元，净资产为255.65万元，资产负债率为67.69%；营业收入为133.78万元，净利润为4.75万元（财务数据未经审计）。

3、与公司的关联关系：公司副总经理吴财乃之姐妹吴育平的配偶吴建平持有该企业26%的股权并担任监事。

4、履约能力分析：上述关联方经营和财务状况正常，具备履约能力。

(三) 四川润美迪科技发展有限公司

1、基本情况

(1) 统一社会信用代码：91511623MA675L041P

(2) 成立日期：2017-12-25

(3) 注册资本：1000万元

(4) 法定代表人：高明

(5) 注册类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

(6) 住所：邻水县高滩川渝合作示范园6号

(7) 经营范围：一般项目：汽车零部件研发；家用电器研发；摩托车及零部件研发；新材料技术研发；模具制造；塑料制品制造；汽车零部件及配件制造；家用电器制造；摩托车零配件制造；塑胶表面处理；塑料制品销售；模具销售；电子产品销售；汽车零配件批发；家用电器零配件销售；机械零件、零部件销售；塑料加工专用设备销售；信息技术咨询服务；劳务服务（不含劳务派遣）；企业管理。（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）

2、最近一年又一期的主要财务数据：

2025 年度：资产总额为 4,365.97 万元，负债总额为 1,362.89 万元，净资产为 3,003.08 万元，资产负债率为 31.22%；营业收入为 6,252.74 万元，净利润为 617.31 万元（财务数据未经审计）。

2026 年第一季度：资产总额为 3,659.58 万元，负债总额为 577.11 万元，净资产为 3,082.47 万元，资产负债率为 15.77%；营业收入为 1,073.99 万元，净利润为 86.27 万元（财务数据未经审计）。

3、与公司的关联关系：公司董事张晓明之兄弟张洪权持有该企业 97%的股权并担任监事。

4、履约能力分析：上述关联方经营和财务状况正常，具备履约能力。

（四）重庆洪玉宇汽车配件有限公司

1、基本情况

（1）统一社会信用代码：91500112320419564Y

（2）成立日期：2014-11-19

（3）注册资本：100 万元

（4）法定代表人：孙亮

（5）注册类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

（6）住所：重庆市渝北区回兴街道一碗水前街 16 号人和春天 2 幢 1 单元 1-6-1

（7）经营范围：生产、销售、研发：汽车配件、电器设备、自动化设备；销售：电子产品（不含电子出版物）、电子电器元件、摩托车配件、环保设备；企业管理咨询。（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）

2、最近一年又一期的主要财务数据：

2025 年度：资产总额为 1,394.98 万元，负债总额为 1,276.29 万元，净资产为 118.69 万元，资产负债率为 91.49%；营业收入为 1,356.24 万元，净利润为 9.54 万元（财务数据未经审计）。

2026 年第一季度：资产总额为 1,156.43 万元，负债总额为 1,117.64 万元，净资产为 38.79 万元，资产负债率为 96.64%；营业收入为 186.08 万元，净利润为 -79.40 万元（财务数据未经审计）。

3、与公司的关联关系：公司董事张晓明之兄弟张洪武通过委托持股的方式持有该企业 80%的股权；张洪武之配偶周琼持有该企业 20%的股权并担任监事。

4、履约能力分析：上述关联方经营和财务状况正常，具备履约能力。

（五）重庆百发浩电子有限公司

1、基本情况

（1）统一社会信用代码：91500000089121668P

（2）成立日期：2014-01-09

（3）注册资本：10 万元

（4）法定代表人：张小洪

（5）注册类型：有限责任公司（自然人独资）

（6）住所：重庆两江新区翠云街道翠渝路 2 号汽二区 C 栋二层西头部分厂房

（7）经营范围：许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；塑料制品制造；塑料包装箱及容器制造；橡胶制品制造；橡胶制品销售；销售、生产、加工：电子产品（不含电子出版物）、电线电缆（以上经营范围国家法律、法规禁止的不得经营；法律、法规限制的取得许可或审批后方可经营）。

（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）

2、最近一年又一期的主要财务数据：

2025 年度：资产总额为 1,719.58 万元，负债总额为 1671.77 万元，净资产为 47.81 万元，资产负债率为 97.22%；营业收入为 2,035.26 万元，净利润为 18.04 万元（财务数据未经审计）。

2026 年第一季度：资产总额为 1,345.77 万元，负债总额为 1,299.35 万元，净资产为 46.42 万元，资产负债率为 96.55%；营业收入为 366.64 万元，净利润为 -1.39 万元（财务数据未经审计）。

3、与公司的关联关系：公司董事张晓明之兄弟张小洪持有该企业 100%的股权并担任执行董事兼总经理。

4、履约能力分析：上述关联方经营和财务状况正常，具备履约能力。

（六）四川润光科技发展有限公司

1、基本情况

（1）统一社会信用代码：91511623MA63MN791L

（2）成立日期：2017-01-24

（3）注册资本：500 万元

（4）法定代表人：何邦奎

（5）注册类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

（6）住所：邻水县高滩镇川渝合作示范园 6 号

（7）经营范围：研发、生产、加工、制造：塑胶制品、五金建材（不含危险化学品）、模具；销售：电子产品（不含电子出版物）、塑胶制品、五金建材（不含危险化学品）、模具、普通机械设备、汽车、汽车配件（不含发动机）、仪表仪器、计算机软硬件。（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）

2、最近一年又一期的主要财务数据：

2025 年度：资产总额为 3,868.59 万元，负债总额为 2,155.67 万元，净资产为 1,712.92 万元，资产负债率为 55.72%；营业收入为 6,012.75 万元，净利润为 178.44 万元（财务数据未经审计）。

2026 年第一季度：资产总额为 3,569.02 万元，负债总额为 1,836.57 万元，净资产为 1,732.45 万元，资产负债率为 51.46%；营业收入为 1,196.08 万元，净利润为 20.82 万元（财务数据未经审计）。

3、与公司的关联关系：公司董事张晓明之兄弟张洪权的配偶杨四兰持有该企业 51%的股权。

4、履约能力分析：上述关联方经营和财务状况正常，具备履约能力。

（七）重庆驰野电器有限公司

1、基本情况

（1）统一社会信用代码：91500105762675469D

（2）成立日期：2004-06-17

（3）注册资本：100 万元

(4) 法定代表人：游小宾

(5) 注册类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

(6) 住所：重庆市江北区港城东环路5号3幢5-2

(7) 经营范围：许可项目：普通货运（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：普通机械加工；生产、销售：汽车零部件（不含发动机）、摩托车零部件（不含发动机）、电子产品（不含电子出版物）、橡塑制品；销售：五金交电、建筑材料、装饰材料、化工产品（以上经营范围不含危险化学品），家用电器销售（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）

2、最近一年又一期的主要财务数据：

2025年度：资产总额为962.94万元，负债总额为281.08万元，净资产为681.86万元，资产负债率为29.19%；营业收入为869.93万元，净利润为192.37万元（财务数据未经审计）。

2026年第一季度：资产总额为915.73万元，负债总额为219.35万元，净资产为696.38万元，资产负债率为23.95%；营业收入为122.05万元，净利润为14.52万元（财务数据未经审计）。

3、与公司的关联关系：公司董事张晓明之兄弟张洪权通过委托持股的方式持有该企业67%的股权。

4、履约能力分析：上述关联方经营和财务状况正常，具备履约能力。

(八) 重庆如露亦餐饮服务有限公司

1、基本情况

(1) 统一社会信用代码：91500000MA5XELTP96

(2) 成立日期：2017-10-20

(3) 注册资本：10万元

(4) 法定代表人：张凤

(5) 注册类型：有限责任公司（自然人独资）

(6) 住所：重庆市北部新区汇金路6号

(7) 经营范围：餐饮服务经营【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】。

2、最近一年又一期的主要财务数据：

2025 年度：资产总额为 636.54 万元，负债总额为 594.10 万元，净资产为 42.44 万元，资产负债率为 93.33%；营业收入为 496.67 万元，净利润为-11.88 万元（财务数据未经审计）。

2026 年第一季度：资产总额为 637.08 万元，负债总额为 594.75 万元，净资产为 42.32 万元，资产负债率为 93.34%；营业收入为 5.00 万元，净利润为-0.11 万元（财务数据未经审计）。

3、与公司的关联关系：公司董事张晓明之姐妹张凤持有该企业 100%的股权并担任执行董事兼总经理。

4、履约能力分析：上述关联方经营和财务状况正常，具备履约能力。

（九）温州健诺检测科技有限公司

1、基本情况

（1）统一社会信用代码：91330382MACWRJH64Q

（2）成立日期：2023-09-11

（3）注册资本：300 万元

（4）法定代表人：吴呈贤

（5）注册类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

（6）住所：浙江省温州市乐清市乐清湾港区创新路 2 号一号楼五六层

（7）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；安全咨询服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业管理咨询；企业管理；社会调查（不含涉外调查）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（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）。许可项目：检验检测服务；职业卫生技术服务；室内环境检测（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，具体经营项目以审批结果为准）。

2、最近一年又一期的主要财务数据：

2025 年度：资产总额为 375.29 万元，负债总额为 42.27 万元，净资产为 333.02 万元，资产负债率为 11.26%；营业收入为 227.59 万元，净利润为-118.61 万元（财

务数据未经审计)。

2026年第一季度:资产总额为380.37万元,负债总额为41.34万元,净资产为339.03万元,资产负债率为10.87%;营业收入为42.06万元,净利润为-36.02万元(财务数据未经审计)。

3、与公司的关联关系:公司实际控制人、董事、副总经理吴贤微之兄弟吴呈贤持有该企业53%的股权并担任执行董事兼总经理。

4、履约能力分析:上述关联方经营和财务状况正常,具备履约能力。

(十) 重庆明露餐饮服务有限公司

1、基本情况

(1) 统一社会信用代码: 91500112MACE1NM50B

(2) 成立日期: 2023-04-06

(3) 注册资本: 10 万元

(4) 法定代表人: 张凤

(5) 注册类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)

(6) 住所: 重庆市渝北区玉峰山镇石港一路6号F号倒班房

(7) 经营范围: 许可项目: 餐饮服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

2、最近一年又一期的主要财务数据:

2025年度:资产总额为212.31万元,负债总额为199.02万元,净资产为13.29万元,资产负债率为93.74%;营业收入为507.83万元,净利润为3.29万元(财务数据未经审计)。

2026年第一季度:资产总额为222.08万元,负债总额为209.57万元,净资产为12.51万元,资产负债率为94.37%;营业收入为251.69万元,净利润为-0.77万元(财务数据未经审计)。

3、与公司的关联关系:公司董事张晓明之姐妹张凤持有该企业95%的股权并担任执行董事兼总经理。

4、履约能力分析:上述关联方经营和财务状况正常,具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司基于业务发展的需要与关联方发生日常关联交易。关联交易的定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格依据市场定价原则协商确定。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司 2026 年度日常关联交易均是公司日常生产经营所必需，目的为保障公司生产经营持续有效地进行。关联方的选择是基于对其经营管理、资信状况及履约能力的了解以及地域的便利条件，有利于降低采购及销售成本。关联交易条件公平、合理，有利于减少公司交易成本，不损害公司及中小股东的利益。上述日常关联交易对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响，亦不会因此形成对关联方的依赖。

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司 2026 年度日常关联交易预计事项已经董事会审议通过，关联董事进行了回避表决，独立董事已召开专门会议审议通过了该关联交易预计事项，该议案尚需提交公司股东会审议。公司履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。本次关联交易预计基于公司经营业务需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。综上，保荐人对公司 2026 年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

大明电子股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日