

电连技术股份有限公司

关于 2025 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

电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）因日常经营业务发展的需要，预计在 2025 年度与关联方深圳一麟国际咨询服务有限公司（以下简称“一麟国际”）发生合计交易金额不超过人民币 200 万元（含税）的日常关联交易，本次预计日常关联交易内容包括公司接受一麟国际提供的战略、管理等培训及咨询相关服务。

公司于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事曾力先生回避表决。本事项已经公司独立董事专门会议审议，并经全体独立董事一致同意。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《电连技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司 2025 年度日常关联交易预计金额在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

2025年度，公司预计将与前述关联方发生日常关联交易的情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额（含税）	截至披露日已发生金额	上年发生金额
接受关联人提供的服务	深圳一麟国际咨询服务有限公司	接受咨询服务	参照市场公允价格	不超过 200 万元	0	0
	合计			不超过 200 万元	0	0

注：公司于 2025 年 2 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东大会选举曾力先生为公司第四届董事会非独立董事，董事会于 2025 年 2 月 18 日完成换届，董事曾力先生任期开始日为 2025 年 2 月 18 日，一麟国际系曾力先生控制企业，并担任执行董事、总经理，一麟国际自 2025 年 2 月 18 日成为公司关联方。本表列示“截至披露日已发生金额”指 2025 年 2 月 18 日至本公告披露日的金额。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

公司2024年度未发生日常关联交易情况。

二、关联方介绍和关联关系

名称：深圳一麟国际咨询服务有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5ERU497Y

注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南六道 8 号航盛科技大厦
18H

注册资本：1,000 万元人民币

成立日期：2017-10-17

法定代表人：曾力

公司类型：有限责任公司

经营范围：一般经营项目是：经济信息咨询；商务信息咨询，经济贸易咨询；企业管理咨询；投资咨询（不含金融、证券、保险、银行及法律、行政法规、国务院决定禁止、限制的项目），市场营销策划，企业管理策划，企业形象策划；创意设计；教育咨询；会议服务；礼仪服务；文化活动策划；国内贸易；经营进出口业务。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：旅游信息咨询。

股东情况：

序号	股东	出资金额（万元）	持股比例
1	曾力	630	63%
2	曹友超	300	30%
3	刘成俊	70	7%
合计		1,000	100%

最近一期的财务状况：

单位：人民币万元

期间	总资产	净资产	营业收入	净利润
2024年12月31日	109.99	25.02	585.53	16.72

注：上表数据已经审计

关联关系：公司于2025年2月18日召开2025年第一次临时股东大会选举曾力先生为公司第四届董事会非独立董事，董事会于2025年2月18日完成换届，董事曾力先生任期开始日为2025年2月18日，一麟国际系曾力先生控制企业，并担任执行董事、总经理，一麟国际自2025年2月18日成为公司关联方。

履约能力分析：一麟国际主营从事管理、咨询等服务，近三年经营状况正常，财务状况和资信情况良好，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

公司本次预计的日常关联交易主要为接受一麟国际提供的战略、管理等培训及咨询相关服务。关联交易价格参照市场公允价格，由双方协商确定，定价遵循公平、合理、公允的原则。

（二）关联交易协议签署情况

在一麟国际未成为公司关联方前（2021年5月至2024年5月），公司与一麟国际已签订相关咨询服务合同，合同金额共计人民币544.66万元（含税），前期已支付金额为人民币422.80万元（含税），截至本公告披露日，尚未支付的上述合同剩余金额为人民币121.86万元（含税）。公司后续将根据业务开展实际情况，与一麟国际签署具体的业务合同或协议，并依照合同约定履行相关权利和义务，交易的付款安排及结算方式等亦均按照合同约定执行。自2025年2月18日起，公司与一麟国际发生的交易将作为关联交易履行相关审批程序，预计2025年度日常关联交易合计不超过人民币200万元（含税）。

四、关联交易的目的及对公司的影响

上述日常关联交易是公司基于日常经营业务发展的需要而产生，为正常商业往来，符合公司实际经营与业务发展需要。关联交易价格参照市场公允价格，定价遵

循公平、合理、公允的原则，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生重大不利影响，相关交易金额较小，公司主要业务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

上述日常关联交易预计事项已经独立董事专门会议一致审议通过，并同意提交董事会审议。独立董事一致认为：公司预计的2025年度日常关联交易符合公司经营发展需要，关联交易的价格公允合理，符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等规定，交易的实施不会对公司持续经营能力和独立性产生不利影响，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东权益的情况。

六、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第三次会议决议》；
- 2、《公司第四届董事会独立董事专门会议审核意见》；
- 3、《公司第四届监事会第三次会议决议》；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

电连技术股份有限公司董事会

2025年4月22日