

证券代码：002965

证券简称：祥鑫科技

公告编号：2026-028

祥鑫科技股份有限公司

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。

祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 07 月 14 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》。现将相关事项公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）已预计日常关联交易情况概述

公司第四届董事会第四十次会议、第四届监事会第四十次会议和 2025 年第三次临时股东会审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。根据业务发展和生产经营需要，公司及合并报表范围内子公司 2026 年度拟与关联方东莞市本特勒祥鑫汽车系统有限公司发生采购或销售产品、厂房租赁服务等日常关联交易合计不超过人民币 77,000 万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-058）和《2025 年第三次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-069）。

（二）本次增加日常关联交易预计情况

根据业务发展和生产经营需要，公司及合并报表范围内子公司拟增加 2026 年度与关联方东莞市凯菲诺实业有限公司（以下简称“东莞凯菲诺”）发生采购产品等日常关联交易合计不超过人民币 7,500 万元。

本次增加日常关联交易预计事项已经公司第五届董事会第四次独立董事专门会议审议通过；同时，公司于 2026 年 07 月 14 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事谢祥娃、陈柏豪回避表决，该议案已经公司全体非关联董事、独立董事审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本次增加日常关联交易预计事项在公司董事会批准权限范围

内，无需提交公司股东会审议。

本次增加预计的关联交易为日常关联交易，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。

（三）本次增加预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2026 年度预计 关联交易金额	截至披露日 已发生金额	上年度 发生金额
向关联方采购产品等	东莞凯菲诺	采购模具和五金件等	市场价格	7,500	1,984.93	27.73
合计				7,500	1,984.93	27.23

注：截至披露日公司与东莞凯菲诺已发生的交易金额 1,984.93 万元（未经审计）在公司董事长审批权限范围内，已由公司董事长审批。

以上财务数据未经审计，为不含税金额。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

公司与东莞凯菲诺上一年度日常关联交易实际发生金额为 27.23 万元，前述金额在公司董事长审批权限范围内且已由公司董事长审批。

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

关联方：东莞市凯菲诺实业有限公司，成立于 2006 年 08 月 18 日，统一社会信用代码为 914419007929037414，法定代表人为郭强，注册资本为人民币 3,000 万元，营业期限为 2006 年 08 月 18 日至长期，住所为东莞市塘厦镇清湖头三坑路 7 号，经营范围为“产销：五金产品、塑胶产品、电子产品；加工：通讯配件；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）”。

（1）2025 年度经审计的主要财务数据：

单位：万元

2025 年 12 月 31 日			2025 年度		
资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
13,926.08	11,856.86	2,069.22	17,847.02	-1,247.17	-1,247.17

(2) 2026 年 1-6 月未经审计的主要财务数据:

单位: 万元

2026 年 06 月 30 日			2026 年 1-6 月		
资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
16,232.73	14,806.02	1,426.71	9,128.79	-632.64	-632.64

(二) 与上市公司的关联关系

公司控股股东、实际控制人谢祥娃控制的广州远见创新科技创业投资基金合伙企业(有限合伙)持有东莞凯菲诺控股股东安徽合顺强科技有限公司 20%的股权,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定并基于谨慎性原则,将东莞凯菲诺认定为公司的关联方。

(三) 履约能力分析

东莞凯菲诺是依法存续、正常经营的独立法人主体,不属于失信被执行人,不存在未决重大诉讼、仲裁等事项,具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

(一) 关联交易主要内容

根据公司日常经营的需要,公司及合并报表范围内子公司拟向关联方东莞凯菲诺采购模具和五金件等,交易价格遵循公平合理的市场定价原则,交易双方根据平等互利原则,每次交易以交易时点销售方统一对外报价或采购方统一对外询价的市场价格为基础,双方协商确定交易价格;交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算,付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

公司将遵循公开、公平、公正的原则,并根据自愿、平等、互惠互利的原则与关联方进行交易。

(二) 关联交易协议签署情况

就本次增加关联交易预计事项,公司将根据实际情况在上述预计交易金额范围内与关联方东莞凯菲诺签订相关的协议,具体交易事宜将根据双方签署的采购合同、订单或其他文件执行。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次增加预计的关联交易系基于公司业务发展的需要而开展的日常关联交易,交易价

格将遵循公平合理的市场定价原则，有利于公司的持续、健康发展，不存在损害公司及股东利益的情形，公司主营业务不会因上述关联交易行为而对关联方产生依赖，不会对公司持续经营和独立性产生重大不利影响。

五、履行的审议程序和相关意见

（一）独立董事专门会议审查意见

经审查，独立董事认为：本次增加预计与关联方发生的日常关联交易均为公司生产经营活动所需，遵循了公平、公开、公正的原则，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司、中小股东合法利益的情形。因此，独立董事一致同意该事项并同意提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2026年07月14日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》。董事会认为：本次增加预计的关联交易系基于公司业务发展需要而开展的日常关联交易，交易价格将遵循公平合理的市场定价原则，公司主营业务不会因上述关联交易行为而对关联方产生依赖。因此，董事会同意该议案。

六、备查文件

- 1、祥鑫科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议；
- 2、祥鑫科技股份有限公司第五届董事会第四次独立董事专门会议决议。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2026年07月14日