

东莞市凯格精机股份有限公司 关于接受关联方财务资助暨关联交易的公告

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。

东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 20 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于接受关联方财务资助暨关联交易的议案》，同意公司董事、副总经理邱显南先生以自有资金向公司境外全资子公司、境外全资孙公司提供合计不超过 12 万美元（含本数）或等值其他货币的财务资助。公司独立董事专门会议及审计委员会审议通过了该议案，关联董事已回避表决。现将具体情况公告如下：

一、关联交易概述

1、基本情况

为支持公司境外全资子公司 GALLANTEC LIMITED（以下简称“境外全资子公司”）、境外全资孙公司 GALLANTEC SDN.BHD（以下简称“境外全资孙公司”）日常经营发展及资金需求，公司董事、副总经理邱显南先生使用自有资金，向境外全资子公司、境外全资孙公司合计提供不超过 12 万美元或等值其他货币的财务资助，期限自出借之日起一年，本次借款不收取利息。本次财务资助无需公司和合并报表范围内境外公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

2、关联关系

邱显南先生，中国国籍，无境外永久居留权，非失信被执行人，系公司实际控制人、控股股东邱国良和彭小云夫妇之子，现任公司董事、副总经理。邱显南先生不持有公司股份。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，邱显南先生为公司关联方，本次财务资助事项构成关联交易。

3、审批程序

上述事项经第三届董事会独立董事专门会议第一次会议及第三届董事会审计委员会第七次会议审议同意后提交董事会，并经第三届董事会第七次会议审议通过，关联董事邱国良先生、邱昱南先生回避表决。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次关联交易无需提交公司股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、财务资助协议的主要内容

1、借款金额：合计不超过 12 万美元或等值其他货币（按交易发生时实时汇率计算）

2、资金用途：用于公司境外全资子公司、境外全资孙公司补充日常经营所需流动资金

3、借款利率：无

4、借款期限：实际借款之日起 12 个月

三、关联交易的定价政策及定价依据

公司本次与邱昱南先生发生的关联事项系邱昱南先生为公司境外全资子公司、境外全资孙公司提供无息借款，本次借款无需公司、境外全资子公司及境外全资孙公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

基于业务发展实际需求，董事、副总经理邱昱南先生的资助资金用于境外全资子公司、境外全资孙公司的日常经营资金周转，旨在加速提升其生产经营效率，是公司完善海外供应链的重要布局，通过财务资助加快推进项目的进展，可为公司国际市场拓展提供稳定产能支撑，有利于灵活应对宏观环境波动、产业政策调整及降低国际贸易格局变化之潜在不利影响，提升公司整体抗风险能力。

本次交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、

经营成果产生实质性影响，也不会对公司独立性构成影响，符合公司的利益。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

过去 12 个月内，除上述交易外公司、境外全资子公司及境外全资孙公司与邱昱南先生未发生借款或其他交易。

六、相关意见

1、独立董事专门会议审议的情况

公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于接受关联方财务资助暨关联交易的议案》，全体独立董事认为，本次财务资助暨关联交易事项为境外全资子公司、境外全资孙公司日常经营资金需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。因此，独立董事一致同意本次财务资助暨关联交易事项，并同意将该议案提交董事会审议。

2、审计委员会意见

经审议，审计委员会认为：本次关联交易遵循自愿和诚信的原则，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司业务的生产经营造成影响。我们一致同意本次关联交易事项并同意将本议案提交董事会审议。关联董事需实行回避表决。

3、董事会意见

董事会认为：境外全资子公司、境外全资孙公司接受董事、副总经理邱昱南先生的财务资助暨关联交易事项，系基于境外公司日常经营和业务发展资金需要，借款形式均为无息借款，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，董事会同意境外全资子公司、境外全资孙公司接受邱昱南先生的财务资助暨关联交易事项。

七、备查文件

- 1、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 3、第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

东莞市凯格精机股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 22 日