

证券代码：002916

证券简称：深南电路

公告编号：2026-044

深南电路股份有限公司

关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告

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

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 30 日召开第四届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》，预计 2026 年度与中国航空工业集团有限公司（以下简称“实际控制人”）及下属企业、华进半导体封装先导技术研发中心有限公司（以下简称“华进半导体”）日常关联交易金额不超过 85,309.00 万元。该事项已经 2026 年第一次临时股东会审议通过。具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于 2026 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-043）。

根据公司生产经营的实际需要，拟增加日常关联交易额度 9,100 万元。其中，增加向天马微电子股份有限公司销售产品 4,600 万元，增加向实际控制人及下属企业采购商品 4,500 万元。本次增加后，公司 2026 年度预计与实际控制人及下属企业、华进半导体日常关联交易金额不超过 94,409 万元。

该议案已经公司2026年第二次独立董事专门会议审议通过，并于2026年8月25日经第四届董事会第十九次会议审议通过，关联董事杨之诚、杨智勤、邓江湖、郭高航、黄凯已按规定回避表决，其余四名非关联董事全票审议通过。本次交易事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议批准。

（二）本次预计调整情况

单位：万元

关联交易类型	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	调整前2026年预计交易金额	2026年1-7月发生金额	调整后2026年预计交易金额
采购原材料/商品/劳务	实际控制人及下属企业	原材料/商品/劳务	参照市场价格	3,237.00	4,154.92	7,737.00
	天马微电子股份有限公司	原材料/商品/劳务	参照市场价格	4,500.00	2,127.46	4,500.00
	华进半导体	原材料/商品/劳务	参照市场价格	5.00	0.00	5.00
	小计			7,742.00	6,282.38	12,242.00
销售产品	实际控制人及下属企业	产品	参照市场价格	52,567.00	24,398.50	52,567.00
	天马微电子股份有限公司	产品	参照市场价格	25,000.00	17,181.32	29,600.00
	小计			77,567.00	41,579.82	82,167.00
总计				85,309.00	47,862.20	94,409.00

二、关联人介绍及关联关系

（一）中国航空工业集团有限公司

1、基本情况

公司名称：中国航空工业集团有限公司

法定代表人：程福波

注册资本：640亿元人民币

地址：北京市朝阳区曙光西里甲5号院19号楼

主要经营业务：航空产业相关装备的研发、制造、维修保障以及生产服务业。

实际控制人主要财务数据（未经审计）如下表所示：

单位：万元

2025年6月30日		2025年1-6月	
资产总额	净资产	营业收入	净利润
134,542,864	45,524,729	25,693,076	1,030,114

2、关联关系

关联人中国航空工业集团有限公司系本公司的实际控制人，实际控制人及其控股

的下属企业符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

实际控制人依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

(二) 天马微电子股份有限公司

1、基本情况

公司名称：天马微电子股份有限公司

法定代表人：成为

注册资本：245,774.7661万元人民币

地址：深圳市龙华区民治街道北站社区留仙大道天马大厦1918

主要经营业务：从事显示器件及相关的材料、设备、产品的设计、制造、销售；提供相关技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让；信息技术服务、咨询服务；普通货运；代理销售、代理采购显示器件及相关材料（不含限制项目）；设备租赁（不含金融租赁）；自有物业租赁；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

天马微电子股份有限公司主要财务数据如下表所示：

单位：万元

2025年12月31日		2025年1-12月	
资产总额	净资产	营业收入	净利润
7,679,329.22	2,949,586.50	3,622,654.03	11,076.62

2、关联关系

天马微电子股份有限公司为实际控制人控制的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

天马微电子股份有限公司生产经营正常，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

(一) 定价政策和定价依据

1、采购、销售商品：在效率优先的前提下，以市场化为原则，双方均在参考市场公允价格的情况下，结合实际成本、运费以及合理收益等因素确定最终交易价格。

2、接受、提供服务：参照市场价格协商定价。若发生的关联交易项目没有国家定价或国家指导价格，同时也没有市场价格的，按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价。

（二）关联交易协议签署情况

公司关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，根据交易双方平等协商的进展及时签署具体合同。

四、交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的日常关联交易是正常生产经营所需，有利于整合双方的资源优势，实现合理的资源配置。关联交易参照同类市场价格确定交易价格，遵循市场公允原则，不会损害公司及股东的利益，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生不利影响，且对公司的独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事专门会议意见

公司于 2026 年 8 月 25 日召开 2026 年第二次独立董事专门会议，全体独立董事一致审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，认为增加 2026 年度日常关联交易预计金额符合公司实际生产经营的需要，关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，不存在违反公开、公平、公正原则的情况，不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、2026 年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

深南电路股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十六日