证券代码：920821　　证券简称：则成电子　　公告编号：2026-078

深圳市则成电子股份有限公司

关于预计 2027 年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2027 年发生金额	2026 年年初至披露日与关联方实际发生金额（1-9 月）	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买商品、服务	5,500,000.00	3,082,019.98	
销售产品、商品、提供劳务	销售产品和提供服务	2,700,000.00	211,630.97	
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他		0.00	56,765.68	
合计	-	8,200,000.00	3,350,416.63	-

注：表中“2026 年年初至披露日与关联方实际发生金额（1-9 月）”为未经审计数据。

（二） 关联方基本情况

1.关联方名称：福建世卓电子科技有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杨贤伟

注册资本：3,300 万元人民币

实缴资本：3,300 万元人民币

成立日期：2012 年 4 月 16 日

住所：漳州市芗城区金峰经济开发区金珠片区

实际控制人：杨贤伟

经营范围：高密度柔性电路板的开发和生产；LED 照明设备、汽车配件（发动机除外）的组装。（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）

最近一个会计年度主要财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，福建世卓电子科技有限公司资产总额为 75,610,679.25 元，净资产为 66,370,188.64 元；2025 年度营业收入为 50,497,353.50 元、净利润为 1,776,425.83 元。（以上数据已经审计）

关联关系：公司参股公司

交易内容：2027 年公司拟向关联方福建世卓电子科技有限公司购买印制电路板等产品，预计交易金额不超过 500.00 万元。

2.关联方名称：广东施德瑞医疗科技有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：严子焱

注册资本：1,080 万元人民币

实缴资本：621.466667 万元人民币

成立日期：2016 年 7 月 4 日

住所：东莞市寮步镇竹园村莲塘工业区虚舟路 28 号

实际控制人：薛兴韩

经营范围：研发、产销、加工：医疗器械、美容仪器、机电设备、无油压缩机、五金塑胶制品及其配件、家用电器；货物进出口；技术进出口；医疗器械的灭菌服务；无尘车间工程。（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）

最近一个会计年度主要财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，广东施德瑞医疗科技有限公司资产总额为 7,183,538.53 元，净资产为 6,857,228.67 元；2025 年度营业收入为 7,376,874.47 元、净利润为 1,573,101.31 元。（以上数据未经审计）

关联关系：公司实际控制人控制的企业

交易内容：2027 年公司拟向关联方广东施德瑞医疗科技有限公司购买注塑件等医

疗相关产品，预计交易金额不超过 20.00 万元。

3.关联方名称：广东佛智芯微电子有限公司（曾用名：广东佛智芯微电子技术研究有限公司）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：华显刚

注册资本：4,531.5789 万元人民币

实缴资本：1,050.0000 万元人民币

成立日期：2018 年 8 月 13 日

住所：佛山市南海区狮山镇南海软件科技园内佛高科技智库中心 A 座科研楼 A107 室

实际控制人：崔成强

经营范围：一般项目：电子元器件制造；光电子器件制造；半导体分立器件制造；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件批发；货物进出口；会议及展览服务；非居住房地产租赁。（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）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）

最近一个会计年度主要财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，广东佛智芯微电子有限公司资产总额为 154,602,639.48 元，净资产为 79,767,963.62 元；2025 年度营业收入为 31,015,390.34 元、净利润为 5,051,172.61 元（以上数据已经审计）。

关联关系：公司董事控制的企业

交易内容：2027 年公司拟向关联方广东佛智芯微电子有限公司（a）销售产品、提供打样等服务，预计交易金额不超过 270.00 万元；（b）购买加工服务，预计交易金额不超过 30.00 万元。

二、 审议情况

（一） 决策与审议程序

1.董事会审议情况

2026 年 11 月 13 日，公司召开第四届董事会第一次临时会议审议通过了《关于预计 2027 年度日常性关联交易的议案》，具体情况如下：

为满足公司日常经营需要，公司预计 2027 年度日常性关联交易总金额不超过 820.00 万元，具体情况如下：

（1）公司拟向福建世卓电子科技有限公司购买印制电路板等产品，预计关联交易金额合计不超过 500.00 万元；

（2）公司拟向广东施德瑞医疗科技有限公司购买注塑件等医疗相关产品，预计关联交易金额合计不超过 20.00 万元；

（3）公司拟向广东佛智芯微电子有限公司（a）销售产品、提供打样等服务，预计交易金额不超过 270.00 万元；（b）购买加工服务，预计交易金额不超过 30.00 万元。

议案表决及回避情况：

针对该议案第（1）项：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：无关联董事，无需回避表决。

针对该议案第（2）项：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：关联董事薛兴韩、王道群、蔡巢、谢东海回避表决。

针对该议案第（3）项：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：关联独立董事崔成强回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

2.独立董事专门会议审议情况

公司董事会审议《关于预计 2027 年度日常性关联交易的议案》前，公司独立董事召开第四届董事会第五次独立董事专门会议，对该议案有关情况进行了认真的核查，认为议案涉及的采购商品及服务、销售商品等事项属于公司正常的经营行为，交易双方基于公平、自愿原则，具备真实、合理的商业背景，定价遵循市场化交易原则，交易价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的情况。独立董事王永海、钟明霞对议案发表了同意的独立意见。关联独立董事崔成强对议案第（3）项进行回避表决，对议案第（1）-（2）项发表同意的独立意见。

综上，第四届董事会第五次独立董事专门会议审议通过了《关于预计 2027 年度日常性关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司第四届董事会第一次临时会议审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

此次关联交易将遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。公司与关联交易方遵循按照产品质量市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。

（二） 定价公允性

上述关联交易事项，依照公允的可参考市场价格进行交易，价格公允，并且关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司已与福建世卓电子科技有限公司签署采购框架协议，协议期限至 2027 年 9 月 30 日止；公司已与广东施德瑞医疗科技有限公司签署采购框架协议，协议期限至 2027 年 9 月 30 日止；

除上述已经签署的协议外，公司将在 2027 年度日常性关联交易预计金额的范围内，根据业务开展的需要，与关联方续签或签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次预计的关联交易属正常的商业交易行为，系在遵循有偿、公平、自愿的商业原则下，关联方与公司发生的交易，是必要的、真实的。上述关联交易遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、 备查文件

（一）《深圳市则成电子股份有限公司第四届董事会第一次临时会议决议》；

（二）《深圳市则成电子股份有限公司第四届董事会第五次独立董事专门会议决议》。

深圳市则成电子股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 16 日