

广东世运电路科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易预计事项系广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于正常生产经营所需而开展，定价公平、公正，交易公允，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

公司于2025年4月15日召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为，公司2025年度日常关联交易额度的预计是基于公司正常生产经营而开展，预计发生的日常关联交易系在平等协商的基础上进行，交易定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司也不会因此对关联方形成依赖，且不会影响公司的独立性，全体独立董事一致同意将本议案提交至公司第五届董事会第三次会议进行审议。

2、董事会审议情况

公司于2025年4月15日召开第五届董事会第三次会议，会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董事余英杰先生回避表决。

3、根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述议案无需提交股东会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

基于日常生产经营需要，2024 年度公司向关联方朝佳有限公司、世运环球投资有限公司租赁办公场地，交易情况如下：

单位：人民币/元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计发生金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人租赁房产	朝佳有限公司	390,000.00	384,762.00	不适用
	世运环球投资有限公司	1,950,000.00	1,906,220.88	不适用
合计	/	2,340,000.00	2,290,982.88	不适用

预计金额与实际金额存在一定差异，主要是租赁合同以港元定价，汇率波动造成。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

基于日常生产经营需要，2025 年度公司拟向朝佳有限公司、世运环球投资有限公司租赁办公场地，向余英杰租赁住宅用作管理人员宿舍，预计关联交易情况如下：

单位：人民币/元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人租赁房产	朝佳有限公司	390,000.00	10.26	132,100	384,762.00	10.13	不适用
	世运环球投资有限公司	1,950,000.00	51.32	654,400	1,906,220.88	50.16	不适用
	余英杰	297,600.00	7.83	0	297,600.00	7.83	不适用
合计	/	2,637,600.00	69.41	786,500	2,588,582.88	68.12	/

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

1、朝佳有限公司

名称：朝佳有限公司

地址：香港寿山村道 6 号臻园 1 号洋房

董事：余晴殷

成立时间：1988 年 7 月 15 日

注册资本：港币 1,400 万元

经营范围：物业租赁

2、世运环球投资有限公司

名称：世运环球投资有限公司

地址：香港九龙观塘开源道 54 号丰利中心 8 楼 804 室

董事：余英杰

成立时间：2004 年 5 月 19 日

注册资本：港币 390 万元

经营范围：物业投资

3、余英杰

姓名：余英杰

就职单位：广东世运电路科技股份有限公司

(二) 与上市公司的关联关系

余英杰系公司副董事长兼总经理；朝佳有限公司、世运环球投资有限公司系余英杰控制的公司。

(三) 关联方履约能力

上述日常关联交易方均依法存续且经营正常；根据以往的关联交易执行情况，朝佳有限公司、世运环球投资有限公司均严格履行合同义务，未出现过违约行为，因此，公司与余英杰、朝佳有限公司、世运环球投资有限公司的关联交易，有较为充分的履约保障。

三、关联交易主要内容与定价政策

公司与关联方之间的关联交易属于正常生产经营所需，交易双方遵循平等

自愿、互惠互利、公平公正的原则，将参照市场同类交易价格定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司部分产品需经香港出口，需要办公场地，相比直接购买房产，租赁的方式成本更低；公司部分管理人员在江门市市区居住，相比直接购买房产，租赁的方式成本更低。公司与上述关联方的日常关联交易预计金额较小，是正常生产经营所需。该交易严格按照关联交易定价原则执行，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，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2025年4月16日