

高斯贝尔数码科技股份有限公司

关于新增 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内容的真实、准确和完整，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

高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月17日和2026年5月13日召开第五届董事会第三十一次会议及2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2026年度日常性关联交易预计及追加确认前期关联交易的议案》，具体内容详见2026年4月21日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2026年度日常关联交易预计及追加确认前期关联交易的公告》（公告编号：2026-043）。

公司于2026年6月22日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司新增2026年度日常关联交易预计的议案》，根据公司日常经营情况和实际业务开展的需要，拟增加2026年度与关联方湖南炬神电子有限公司（以下简称“湖南炬神”）发生的日常关联交易预计金额不超过13,600万元。

该事项已经公司2026年第六次独立董事专门会议审核，独立董事发表同意意见，并同意提交董事会审议。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》等法律法规及公司章程的相关规定，上述新增的公司2026年度日常关联交易事项需提交股东会审议。

（二）预计新增日常关联交易类别和金额

公司与关联方湖南炬神电子有限公司新增出售商品、提供配套服务及采购固定资产类关联交易额度，具体交易内容包括向其销售产品、提供配套服务，以及向其采购固定资产，交易定价均参照市场公允价格执行。公司2026年度对该关联方原预计出售商品、提供配套服务关联交易总额为25,000万元，本次拟新增关联交易预计额度

合计 13,600 万元，其中：出售商品及提供配套服务类别新增预计额度 13,000 万元，采购固定资产类别新增预计额度 600 万元。本次额度调整完成后，公司 2026 年度与湖南炬神电子有限公司的出售商品、提供配套服务及采购固定资产类关联交易预计总金额为 38,600 万元。

年初至本公告披露日，双方已发生各类关联交易金额总额为 22,040.41 万元。（以上数据未经审计，以最终审计结果为准）

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联关系基本情况

1、湖南炬神电子有限公司

湖南炬神电子有限公司成立于 2011 年 9 月 29 日，注册资本 6000 万元人民币，法定代表人杨隲鹏，注册地址：湖南省郴州市有色金属产业园区台湾工业园第 15、16、17 幢，主要经营：开关电源、其它电子产品生产、加工、技术开发、销售；货物及技术进出口；耳机、线材、电解电容、锂离子电池、电子元器件、手机配件、扫地机研发、生产与销售。（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。）

截至 2025 年 12 月 31 日，总资产：225,176.66 万元。净资产：89,387.90 万元、营业收入：375,068.67 万元；净利润：10,889.20 万元。（以上数据未经审计）

按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第 6.3.3 条的相关规定，湖南炬神属于根据相关协议安排在未来十二个月内的公司关联法人。

（二）履约能力分析

湖南炬神依法存续且生产经营正常，能够履行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。

三、关联交易的主要内容

（一）定价政策和定价依据

本公司与湖南炬神之间的交易是在双方日常业务过程中依照一般商业条款进行的，交易价格均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。

（二）关联交易协议签署情况

本公司与关联方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化方式运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常范围，是公司开展生产经营活动的需要，有助于公司业务的发展，提升公司市场竞争力。

公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形形成依赖。

五、独立董事专门会议审议意见

公司2026年拟新增与湖南炬神日常关联交易系公司正常经营业务需要，属于正常的商业交易行为。交易价格依据市场价格水平，经双方平等、友好协商确定，定价公允，未损害上市公司及公司全体股东特别是中小股东利益。该等交易行为均按市场定价原则，不会出现损害公司利益的情形，不会对公司独立性造成影响，也不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第四次会议决议；
- 2、2026年第六次独立董事专门会议决议。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2026年6月23日