

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

为拓宽融资渠道，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与天津美的商业保理有限公司（以下简称“天津美的保理”）开展不超过（含）人民币80,000万元的应收账款保理业务，期限不超过24个月。

天津美的保理为公司控股股东美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”）的全资孙公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，天津美的保理为公司关联方，本次交易构成关联交易。

公司独立董事专门会议2026年第五次会议审议通过了《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。公司于2026年9月28日召开的第十届董事会第五次（临时）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述关联交易议案，关联董事宋骄阳女士、赖亮生先生对该议案已回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，公司本次与天津美的保理开展应收账款保理业务事项尚需提交公司股东会审议。股东会审议时，关联股东美的集团应当回避表决。公司董事会提请股东会授权公司经营层负责具体实施相关业务，签署相应的协议等。

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，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

二、关联方情况介绍

1、基本情况

公司名称：天津美的商业保理有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

统一社会信用代码：91120118MA06WRA71X

法定代表人：汪勇

注册资本：人民币100,000万元

注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）鄂尔多斯路599号东疆商务中心A1楼803

经营范围：保理融资；销售分户（分类）账管理；应收账款催收；非商业性坏账担保；客户资信调查与评估；与商业保理相关的咨询服务。（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）

2、股权结构：美的集团全资子公司佛山市顺德区美的家电实业有限公司持有天津美的保理100%股权。

3、最近一年一期主要财务数据：

截至2025年12月31日，天津美的保理总资产1,176,313.64万元，总负债877,183.07万元，净资产299,130.57万元。2025年实现营业收入39,492.95万元，营业利润37,011.7万元，净利润27,667.59万元。（已经审计）

截至2026年6月30日，天津美的保理总资产1,130,443.48万元，总负债819,500.37万元，净资产310,943.11万元。2026年1-6月实现营业收入17,532.58万元，营业利润15,607.76万元，净利润11,659.58万元。（未经审计）

4、关联关系：天津美的保理为公司控股股东美的集团的全资孙公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，天津美的保理为公司关联方。

经查询，天津美的商业保理有限公司不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

公司拟与天津美的商业保理有限公司开展应收账款保理业务，融资额度不超过（含）人民币80,000万元，期限不超过24个月，融资费率不高于（含）2.7%/年。具体融资金额、融资期限、融资费率等以公司与天津美的保理签订的有关协议为准。

四、交易目的和对公司的影响

公司与关联方开展应收账款保理业务能够拓宽融资渠道，有利于补充流动资金，保障公司的正常生产经营和持续发展，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易价格经双方友好协商确定，交易价格合理，不存在损害公司、全体股东尤其是中小股东利益情形。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2026年年初至本公告披露日，公司与天津美的保理累计已发生的各类关联交易金额为0元。

六、独立董事专门会议情况

公司独立董事专门会议2026年第五次会议审议通过了《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》，全体独立董事讨论后一致认为：公司与关联方开展应收账款保理业务能够拓宽融资渠道，有利于补充流动资金，保障公司的正常生产经营和持续发展，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易价格经双方友好协商确定，交易价格合理，不存在损害公司、全体股东尤其是中小股东利益情形。因此，我们同意将该议案提交董事会审议。董事会在审议该议案时，关联董事应回避表决。

七、备查文件

- 1、第十届董事会第五次（临时）会议决议；
- 2、独立董事专门会议2026年第五次会议决议。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇二六年九月二十八日