证券代码：301359　　证券简称：东南电子　　公告编号：2026-053

东南电子股份有限公司

关于公司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

根据日常经营需要，公司与关联法人东南同创电子（上海）有限公司（以下简称“东南同创”）发生日常关联交易。公司预计2026年度向关联法人东南同创出售产品、商品金额不超过500万元，2025年度公司向东南同创出售产品、商品金额为113.16万元。

公司于2026年11月5日召开第四届董事会第十三次会议，董事会以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。该事项经公司第四届董事会审计委员会2026年第七次会议、第四届董事会独立董事2026年第二次专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2026年修订）和《公司章程》的有关规定，本次日常关联交易事项无需提交公司股东会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年度预计金额	截至披露日已发生金额（未经审计）	上年实际发生额（经审计）
向关联人销售产品、商品	东南同创	微动开关及组件	采取市场公允价格并结合成	500	283.89	113.16

			本加成原则定价			

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

公司名称：东南同创电子（上海）有限公司

法定代表人：黄新惠

注册资本：50万元

住所：上海市嘉定区宝安公路4229号4层J

经营范围：一般项目：电子产品销售；电子元器件批发；电子元器件零售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；橡胶制品销售；光缆销售；电线、电缆经营；工业自动控制系统装置销售；劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；模具销售；有色金属合金销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（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）

最近一期财务数据：

单位：万元

项目	2026年1-9月（未经审计）
营业收入	313.16
净利润	26.50
项目	2026年9月30日（未经审计）
资产总额	264.73
净资产	91.24

2、与上市公司的关联关系

公司持有东南同创20%的股权，东南同创系公司关联法人。

3、履约能力分析

公司认为上述关联方财务及资信状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，不是失信责任主体，具备较强的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与东南同创发生关联交易系日常经营需要，遵循公平合理的定价原则。具体采用如下定价方式：关联方之间交易的价格在有市场可比价格的情况下，参照市场价格制定，各方根据自愿、平等、互惠互利签署交易协议；若交易的产品或服务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

（二）关联交易协议签署情况

双方将遵循自愿、平等、互惠互利的原则签署交易协议，公司2026年度在预计总额度范围内，由管理层结合实际业务发生情况与关联方签署具体交易协议，协议内容遵循相关法律法规的规定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易属于公司正常经营需要，是合理、必要的，且交易价格公平合理，不存在损害公司利益的情况。相关关联交易不会对公司独立性产生影响，公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事及专门委员会审议程序

（一）审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对关联事项进行了审议，审计委员会认为：公司2026年度与东南同创的关联交易系公司为满足日常生产经营需求所发生，遵循了公平、公正、自愿的商业原则，交易内容和审议程序合法合规，交易定价公允，不会对公司当期及未来财务状况和经营成果构成不利影响，不会损害公司及其他股东的利益，因此，同意此项关联交易并提交公司董事会审议。

（二）独立董事专门会议审议情况

公司独立董事专门会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》。全体独立董事认为：公司本次关联交易系正常生产经营所需，为公司与关联方之间必要、正常、合法的商业经济行为，交易遵循自愿公允原则，交易定价公平、公允，不存在损害公司利益的情形，不影响上市公司独立性，不存在损害公司以及广大投资者利益的行为和情形，同意上述关联交易并提交董事会审议。

六、备查文件

1、第四届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议决议；

2、第四届董事会审计委员会 2026 年第七次会议决议；

3、第四届董事会第十三次会议决议。

东南电子股份有限公司董事会

2026 年 11 月 5 日