证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2025062

深圳市科陆电子科技股份有限公司 第九届董事会第二十一次(临时)会议决议的公告

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。

深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十一次(临时)会议通知已于2025年12月22日以即时通讯工具、电子邮件及书面等方式送达各位董事,会议于2025年12月29日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经过讨论,审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于2026年度公司及子公司向银行等金融机构及类金融机构申请综合授信额度的议案》;

具体详见刊登在2025年12月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2026年度公司及子公司向银行等金融机构及类金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号:2025063)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

二、审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保的议案》;

具体详见刊登在2025年12月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2026年度为子公司提供担保的公告》(公告编号:2025064)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

三、审议通过了《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》;

具体详见刊登在2025年12月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2025065)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

四、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》;

具体详见刊登在2025年12月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025066)。

本议案已经独立董事专门会议2025年第五次会议审议,全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

关联董事王宗浩先生对该议案回避表决。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

五、审议通过了《关于开展套期保值型外汇衍生品交易业务的议案》;

具体详见刊登在2025年12月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于开展套期保值型外汇衍生品交易业务的公告》(公告编号:2025067)。

公司编制的《关于开展套期保值型外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经董事会审议通过,具体内容详见2025年12月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

六、审议通过了《关于租赁合同主体变更的议案》;

具体详见刊登在2025年12月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于租赁合同主体变更的公告》(公告编号:2025068)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》;

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第三次(临时)会议审议通过。

具体详见刊登在2025年12月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的公告》(公告编号:2025069)。

北京市嘉源律师事务所出具了《关于深圳市科陆电子科技股份有限公司2024年股票期权激励计划预留授予事项的法律意见书》,具体内容详见2025年12月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

华泰联合证券有限责任公司出具了《关于深圳市科陆电子科技股份有限公司2024年股票期权激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告》,具体内容详见2025年12月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

董事李葛丰先生为本次激励计划的激励对象,对该议案回避表决。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》;

具体详见刊登在2025年12月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于向全资子公司增资的公告》(公告编号:2025070)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

九、逐项审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》;

公司董事会同意提名赖亮生先生、沙小兰女士、谢伟光先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核。

具体详见刊登在2025年12月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更公司董事的公告》(公告编号:2025071)。

表决结果:

1、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了提名赖亮生先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;

2、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了提名沙小兰女士为公司第九届董事会非独立董事候选人;

3、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了提名谢伟光先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会采取累积投票制进行审议。

十、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》;

公司董事会同意选举李葛丰先生(简历见附件)为公司董事长,任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过了《关于选举公司法定代表人的议案》;

根据《公司章程》第八条“代表公司执行公司事务的董事或者总裁为公司的法定代表人”,结合公司经营发展需要,公司董事会同意选举李葛丰先生担任公司的法定代表人,并授权公司经营层按照相关规定全权办理有关工商变更登记相关事宜,具体变更内容以市场监督管理部门最终核准为准。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东会的有关规定,公司董事会拟定于2026年1月14日(星期三)在公司行政会议室召开公司2026年第一次临时股东会。

《关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2025072)全文详见2025年12月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月二十九日

附件:简历

李葛丰,男,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2004年加入美的集团股份有限公司,曾任楼宇科技事业部研发中心多联机设计室经理、内销用户服务中心部长、内销经营部总监,重庆美的通用制冷设备有限公司总经理。现任公司董事长、总裁。

截至本公告披露日,李葛丰先生持有公司12万股股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《中华人民共和国公司法》《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、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任董事、高级管理人员的情形。

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2025063

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于2026年度公司及子公司向银行等金融机构及类金融机构申请综合授信额度的公告

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。

深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月29日召开的第九届董事会第二十一次(临时)会议审议通过了《关于2026年度公司及子公司向银行等金融机构及类金融机构申请综合授信额度的议案》,该事项尚需提交公司股东会审议,现将有关情况公告如下:

为满足公司、子公司生产经营等的资金需求,2026年度,公司及下属子公司拟向银行等金融机构及类金融机构申请总计不超过人民币120亿元的综合授信额度(最终以银行等金融机构及类金融机构实际审批的授信额度为准)。综合授信额度用于办理包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、供应链金融、应收账款保理、商业票据贴现、银行保函、外汇衍生产品等各种贷款及贸易融资业务。授信期限自公司股东会审议批准之日起至下一年度审议该事项的股东会召开之日止,在授信期限内,授信额度可循环使用。

以上授信额度不等于公司及下属子公司实际融资金额,实际融资金额以银行等金融机构及类金融机构与公司及下属子公司实际发生的融资金额为准,融资时间、用途等将依实际需要进行确定。公司及下属子公司间的授信额度可调剂。公司及下属子公司将根据银行等金融机构及类金融机构的要求提供相应的抵质押物或担保。

本次申请综合授信额度事项尚需提交公司股东会审议,公司董事会提请股东会授权董事长或其授权人士负责办理公司及下属子公司向银行等金融机构及类金融机构融资有关具体事宜,包括但不限于签署有关合同、文件等。

备查文件:

1、公司第九届董事会第二十一次(临时)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
二〇二五年十二月二十九日

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2025066

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于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

深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)及下属子公司2026年度预计与关联方发生的日常关联交易主要为公司及下属子公司向关联方美的集团股份有限公司及其下属子公司、会通新材料股份有限公司及其下属子公司、盈峰环境科技集团股份有限公司及其下属子公司、深圳市车电网络有限公司采购原材料、商品等;向关联方美的集团股份有限公司及其下属子公司、深圳市车电网络有限公司、会通新材料股份有限公司及其下属子公司、盈峰环境科技集团股份有限公司及其下属子公司销售商品、提供电力工程施工等;接受关联方美的集团股份有限公司及其下属子公司提供的软件开发服务等;向关联方美的集团股份有限公司及其下属子公司、深圳市车电网络有限公司提供租赁及物业服务。预计2026年公司及下属子公司与关联方发生的日常关联交易金额总计为人民币39,300万元。2025年1-11月,公司及下属子公司与关联方实际发生的日常关联交易金额总计为人民币9,742.91万元。

公司独立董事专门会议2025年第五次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。公司于2025年12月29日召开的第九届董事会第二十一次(临时)会议以8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,关联董事王宗浩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,本次2026年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东会审议,股东会审议时,关联股东美的集团股份有限公司应当回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

公司(含下属控股/全资子公司)2026年日常关联交易预计情况具体如下:

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年预计金额	2025年1-11月已发生金额(未经审计)
向关联人采购原材料、商品	美的集团股份有限公司及其下属子公司	采购原材料、商品等	市场价格	7,000	1,441.25
	会通新材料股份有限公司及其下属子公司	采购原材料、商品	市场价格	300	59.67
	盈峰环境科技集团股份有限公司及其下属子公司	采购原材料、商品	市场价格	1,300	0
	深圳市车电网络有限公司	采购商品等	市场价格	500	0
	小计	–	–	9,100	1,500.92
向关联人销售产品	美的集团股份有限公司及其下属子公司	销售产品、提供电力工程施工等	市场价格	20,000	8,114.63
	深圳市车电网络有限公司	销售产品	市场价格	2,500	17.73
	会通新材料股份有限公司及其下属子公司	销售产品	市场价格	1,000	0
	盈峰环境科技集团股份有限公司及其下属子公司	销售产品	市场价格	5,000	2.69
	小计	–	–	28,500	8,135.05
接受关联人提供的劳务	美的集团股份有限公司及其下属子公司	软件开发服务等	市场价格	800	21.92
向关联人出租房屋	美的集团股份有限公司及其下属子公司	租赁及物业服务	市场价格	600	38.49
	深圳市车电网络有限公司	租赁及物业服务	市场价格	300	24.37
	小计	–	–	900	62.86

(三)2025年1-11月日常关联交易实际发生情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年1-11月实际发生金额(未经审计)	2025年预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料、商品	深圳深爱半导体股份有限公司	采购产品	0	25	0.00%	-100.00%	详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网2024年12月14日披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024072)、2025年3月22日披露的《关于增加公司2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025022)
	美的集团股份有限公司及其下属子公司	采购产品	1,441.25	15,000	0.40%	-90.39%	
	深圳市车电网络有限公司	采购产品	0	700	0.00%	-100.00%	
	会通新材料股份有限公司及其下属子公司	采购产品	59.67	1,800	0.02%	-96.69%	
	盈峰环境科技集团股份有限公司及其下属子公司	采购产品	0	2,500	0.00%	-100.00%	
	美的置业控股有限公司控制的公司	采购产品	22.16	–	0.01%	100%	
	小计	–	1,523.08	20,025	0.43%	-92.39%	
向关联人销售商品	美的集团股份有限公司及其下属子公司	销售产品	8,114.63	21,500	1.79%	-62.26%	
	深圳市车电网络有限公司	销售产品	17.73	2,500	0.00%	-99.29%	
	会通新材料股份有限公司及其下属子公司	销售产品	0	1,000	0.00%	-100.00%	
	盈峰环境科技集团股份有限公司及其下属子公司	销售产品	2.69	5,000	0.00%	-99.95%	
	小计	–	8,135.05	30,000	1.79%	-72.88%	
接受关联人提供的服务	美的集团股份有限公司及其下属子公司	租赁及物业服务等	21.92	3,250	0.01%	-99.33%	
	美的集团股份有限公司及其下属子公司	租赁及物业服务等	38.49	3,600	0.01%	-98.93%	
向关联人提供服务	深圳市车电网络有限公司	租赁及物业服务等	24.37	–	0.01%	100%	
	小计		62.86	3,600	0.02%	-98.25%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	1.公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额,实际发生额是根据双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定,导致日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异。2.公司向美的置业控股有限公司控制的公司采购产品事项,向深圳市车电网络有限公司提供物业及租赁服务事项在2025年度未预计,金额较小,其他交易均在预计范围内。3.公司2025年度日常关联交易实际发生总额在预计范围内。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司董事会对2025年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况,2025年1-11月已发生的日常关联交易事项公平、合理,没有损害公司和其他非关联股东的利益。						

二、关联人介绍及关联关系

(一)关联方基本情况

1、美的集团股份有限公司

该公司法定代表人为方洪波,注册资本人民币767,558.8172万元,经营范围:生产经营家用电器、电机及其零部件;中央空调、采暖设备、通风设备、热泵设备、照明设备、燃气设备、压缩机及相关通用设备、专用设备、家用空调设备及其零部件的研发、制造、销售、安装、维修及售后服务;从事家用电器、家电原材料及零配件的进出口、批发及加工业务(不设店铺,不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的按国家规定办理);信息技术服务;为企业提供投资顾问及管理服务;计算机软件、硬件开发;家电产品的安装、维修及售后服务;工业产品设计;酒店管理;广告代理;物业管理;企业所需的工程和技术研究、开发及其销售和推广;对金融业进行投资。注册地址:佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼B区26-28楼。

控股股东:美的控股有限公司

实际控制人:何享健

最近一年一期主要财务数据:

截至2024年12月31日,美的集团股份有限公司资产总额为6,043.52亿元,净资产为2,276.67亿元。2024年实现营业收入4,071.50亿元,净利润387.57亿元。(已经审计)

截至2025年9月30日,美的集团股份有限公司资产总额为5,933.13亿元,净资产为2,341.08亿元。2025年1-9月实现营业收入3,630.57亿元,净利润386.38亿元。(未经审计)

关联关系:美的集团股份有限公司为公司控股股东,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联人情形。

2、深圳市车电网络有限公司

该公司法定代表人为桂国才,注册资本人民币21,875万元,经营范围:一般经营项目是:投资新能源行业;电动汽车充电设备生产、研发、设计、销售、安装服务;提供新能源汽车充电服务;新能源汽车及充电技术咨询;电动汽车销售及租赁(不包括带操作人员的汽车出租);国内货运代理;国际货运代理;从事广告业务;计算机软件销售、开发;售电业务;物流供应链管理技术方案开发;安全技术咨询;储能系统及设备的研发、设计、安装、销售及咨询服务;电动汽车和混合动力汽车、储能设施所需电池及其零配件的销售;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营)。太阳能发电技术服务;风电场相关装备销售;机械电气设备销售;智能输配电及控制设备销售;新能源原动设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程管理服务。许可经营项目是:物业管理;普通货运;冷藏运输;食品零售;新能源汽车维修;客运服务;劳务派遣服务;互联网信息服务;电力工程施工、机电工程施工、承装(修、试)电力设施、电力安装工程施工。第二类增值电信业务。注册地址:深圳市南山区粤海街道滨海社区海天二路25号深圳湾创业投资大厦33层。

最近一年一期主要财务数据:

截至2024年12月31日,深圳市车电网络有限公司资产总额为73,999.68万元,净资产为24,255.58万元;2024年实现营业收入41,713.73万元,净利润-5,580.50万元(已经审计)。

截至2025年9月30日,深圳市车电网络有限公司资产总额为64,057.12万元,净资产为17,721.48万元;2025年1-9月实现营业收入15,652.68万元,净利润-6,534.10万元(未经审计)。

关联关系:深圳市车电网络有限公司为公司参股子公司,公司财务总监谢伟光先生担任深圳市车电网络有限公司董事,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联人情形。

3、会通新材料股份有限公司

该公司法定代表人为李健益,注册资本人民币55,043.7553万元,经营范围:塑料及新材料、新产品研发、加工、制造、销售,技术服务、技术转让;设备租赁、厂房租赁;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。注册地址:安徽省合肥市高新区柏堰科技园芦花路2号。

控股股东、实际控制人:何倩嫦

最近一年一期主要财务数据:

截至2024年12月31日,会通新材料股份有限公司资产总额为699,669.90万元,净资产为215,974.90万元;2024年实现营业收入608,772.57万元,净利润20,017.89万元(已经审计)。

截至2025年9月30日,会通新材料股份有限公司资产总额为712,033.16万元,净资产为297,413.43万元;2025年1-9月实现营业收入472,052.77万元,净利润16,697.59万元(未经审计)。

关联关系:会通新材料股份有限公司为公司实际控制人何享健子女何倩嫦控制的公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联人情形。

4、盈峰环境科技集团股份有限公司

该公司法定代表人为马刚,注册资本人民币316,694.1288万元,经营范围:环卫设备、特殊作业机器人、新能源汽车、环境监测设备、环境保护专用设备、汽车充电设备及零部件的研发、制造、销售、技术咨询、维修及运营服务,设备租赁,城市垃圾、固体废弃物处置及回收利用相关配套设施的设计、运营管理、技术开发、技术服务,环境工程、市政工程、园林工程、电力工程、水利水务工程、水污染治理工程、大气污染治理工程、土壤修复工程的设计、施工、运营管理、技术开发、技术服务,城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务(凭许可证经营),环保技术、物联网技术、互联网技术开发、技术咨询、技术服务,软件的研发、销售,通风机、风冷、水冷、空调设备的销售,从事进出口业务,投资咨询。注册地址:浙江省绍兴市上虞区东关街道人民西路1818号。

控股股东:宁波盈峰资产管理有限公司

实际控制人:何剑锋

最近一年一期主要财务数据:

截至2024年12月31日,盈峰环境科技集团股份有限公司资产总额为296.36亿元,净资产为179.72亿元;2024年实现营业收入131.18亿元,净利润5.43亿元(已经审计)。

截至2025年9月30日,盈峰环境科技集团股份有限公司资产总额为333.47亿元,净资产为177.74亿元;2025年1-9月实现营业收入95.44亿元,净利润4.82亿元(未经审计)。

关联关系:盈峰环境科技集团股份有限公司为公司实际控制人何享健子女何剑锋控制的公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联人情形。

(二)履约能力分析

以上关联方在与公司日常交易中均能履行合同约定,具有良好的履约能力。上述关联方均不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

公司及下属子公司2026年度预计与关联方发生的日常关联交易主要为公司及下属子公司向关联方美的集团股份有限公司及其下属子公司、会通新材料股份有限公司及其下属子公司、盈峰环境科技集团股份有限公司及其下属子公司、深圳市车电网络有限公司采购原材料、商品等;向关联方美的集团股份有限公司及其下属子公司、深圳市车电网络有限公司、会通新材料股份有限公司及其下属子公司、盈峰环境科技集团股份有限公司及其下属子公司销售商品、提供电力工程施工等;接受关联方美的集团股份有限公司及其下属子公司提供的软件开发服务等;向关联方美的集团股份有限公司及其下属子公司、深圳市车电网络有限公司提供租赁及物业服务。公司与上述关联方的交易价格遵循公允原则,并结合市场价格进行协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司预计的2026年度日常关联交易是基于公司及子公司生产经营的需要,在公平、互利的基础上进行,属于正常的商业交易行为,交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性,公司不会因此而对关联方产生依赖。

五、独立董事专门会议情况

公司独立董事专门会议2025年第五次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,全体独立董事讨论后一致认为:公司董事会对2025年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况,2025年1-11月已发生的日常关联交易事项公平、合理,没有损害公司和其他非关联股东的利益。公司预计的2026年度日常关联交易符合公司及子公司日常经营的实际需要,交易价格遵循公平合理的定价原则,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性,公司不会因此而对关联方产生依赖。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。

六、备查文件目录

1、公司第九届董事会第二十一次(临时)会议决议;

2、独立董事专门会议决议。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月二十九日

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2025064

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于2026年度为子公司提供担保的公告

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。

特别风险提示:

截至2025年11月30日,深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司对外担保总额度为人民币190,000万元,占公司2024年12月31日经审计净资产的380.61%;公司及子公司对外担保余额折合人民币为58,359.12万元,占公司2024年12月31日经审计净资产的116.91%。敬请广大投资者注意投资风险。

(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。

特别风险提示:

截至2025年11月30日,深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司对外担保总额度为人民币190,000万元,占公司2024年12月31日经审计净资产的380.61%;公司及子公司对外担保余额折合人民币为58,359.12万元,占公司2024年12月31日经审计净资产的116.91%。敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

为更好地推动子公司的发展,提高其资金流动性,增强盈利能力,确保公司利益最大化,2026年度,公司控股子公司上海东自电气有限公司(以下简称“上海东自”)拟为其全资子公司苏州科陆东自电气有限公司(以下简称“苏州科陆”)总额不超过(含)人民币36,000万元的银行融资业务提供全额连带责任担保,拟为其全资子公司广东省顺德开关厂有限公司(以下简称“顺德开关”)总额不超过(含)人民币30,000万元的银行融资业务提供全额连带责任担保,拟为其全资子公司广东科陆顺新机电设备安装有限公司(以下简称“科陆顺新”)总额不超过(含)人民币6,000万元的银行融资业务提供全额连带责任担保。

公司于2025年12月29日召开的第九届董事会第二十一次(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《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》,本议案尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权上海东自经营层在担保额度范围内负责相关担保协议的签署。

二、被担保人基本情况

(一)苏州科陆东自电气有限公司

1、基本情况

公司名称:苏州科陆东自电气有限公司

成立日期:2012年9月27日

注册地址:江苏省昆山市淀山湖镇北苑路26号

法定代表人:包悦

注册资本:人民币11,000万元

经营范围:高低压电气设备、电力自动化控制设备的研发、生产、销售;水电工程、钢结构工程、装饰工程、焊接工程的设计与施工;计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;自有房屋租赁;电子产品、机电设备及配件、家用电器、中央空调、制冷设备、空气净化设备的销售、上门安装及相关技术服务;从事货物及技术的进出口业务,法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外。

2、股权结构:公司控股子公司上海东自持有苏州科陆100%股权。

3、基本财务情况

截至2024年12月31日,苏州科陆总资产51,258.24万元,总负债29,425.41万元,净资产21,832.84万元;2024年实现营业收入37,764.11万元,利润总额2,626.01万元,净利润2,024.00万元(已经审计)。

截至2025年9月30日,苏州科陆总资产51,231.38万元,总负债29,398.35万元,净资产21,833.03万元;2025年1-9月实现营业收入32,223.56万元,利润总额2,780.93万元,净利润2,187.91万元(未经审计)。

经查询,苏州科陆东自电气有限公司不是失信被执行人。

(二)广东省顺德开关厂有限公司

1、基本情况

公司名称:广东省顺德开关厂有限公司

成立日期:1998年12月22日

法定代表人:高衍

注册资本:人民币12,000万元

注册地址:广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区新汇路1号

经营范围:经营本企业研制开发的技术和生产的科技产品的出口业务和经营本企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口业务及经营本企业的进料加工和“三来一补”业务(按外经贸部[1999]外经贸政审函字第388号文经营);生产、销售:高压开关设备和控制设备、低压成套开关设备、继电保护及自动化装置、变压器、组合式变压器、预装式变电站;销售:电器机械及器材,有色金属(不含金、银);电力设施运行管理及技术服务;生产和销售电缆桥架、母线槽;机电设备安装服务、技术咨询服务。

2、股权结构:公司控股子公司上海东自持有顺德开关100%股权。

3、基本财务情况

截至2024年12月31日,顺德开关总资产63,098.51万元,总负债56,216.45万元,净资产6,882.06万元;2024年实现营业收入43,749.81万元,利润总额1,082.77万元,净利润1,405.83万元(已经审计)。

截至2025年9月30日,顺德开关总资产64,406.47万元,总负债55,857.70万元,净资产8,548.77万元;2025年1-9月实现营业收入32,278.81万元,利润总额1,759.00万元,净利润1,656.10万元(未经审计)。

经查询,广东省顺德开关厂有限公司不是失信被执行人。

(三)广东科陆顺新机电设备安装有限公司

1、基本情况

公司名称:广东科陆顺新机电设备安装有限公司

成立日期:2017年08月17日

注册地址:广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区新汇路1号

法定代表人:高衍

注册资本:人民币5,000万元

经营范围:一般项目:普通机械设备安装服务;工程管理服务;市政设施管理;城乡市容管理;新兴能源技术研发;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;住宅水电安装维护服务;太阳能发电技术服务;电动汽车充电基础设施运营;合同能源管理;工程和技术研究和试验发展;软件开发;工程造价咨询业务;劳务服务(不含劳务派遣);输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;电子元器件与机电组件设备销售;电力设施器材销售;配电开关控制设备销售;制冷、空调设备销售;太阳能热利用装备销售;太阳能热发电装备销售;太阳能热利用产品销售;太阳能热发电产品销售;非电力家用器具销售;特种设备销售;充电桩销售;五金产品批发;金属制品销售;电线、电缆经营;保温材料销售;电子产品销售;电子元器件批发;信息系统集成服务;计算机系统服务;技术进出口;货物进出口。许可项目:建设工程施工;电气安装服务;供电业务;发电业务、输电业务、供(配)电业务。

2、股权结构:公司控股子公司上海东自持有科陆顺新100%股权。

3、基本财务情况

截至2024年12月31日,科陆顺新总资产10,048.04万元,总负债9,361.29万元,净资产686.75万元;2024年实现营业收入3,395.95万元,利润总额-1,338.48万元,净利润-1,171.93万元(已经审计)。

截至2025年9月30日,科陆顺新总资产11,488.89万元,总负债8,346.12万元,净资产3,142.77万元;2025年1-9月实现营业收入8,346.41万元,利润总额668.88万元,净利润456.01万元(未经审计)。

经查询,广东科陆顺新机电设备安装有限公司不是失信被执行人。

三、担保的主要内容

本次拟担保事项具体如下:

被担保方	担保方	融资机构	融资金额	融资期限	担保方式	担保期限
苏州科陆	上海东自	江苏银行股份有限公司苏州分行	不超过3,000万元	1年	全额连带责任担保	债务期限届满后三年止
苏州科陆	上海东自	上海银行股份有限公司苏州分行	不超过8,000万元	1年	全额连带责任担保	债务期限届满后三年止
苏州科陆	上海东自	宁波银行股份有限公司苏州分行	不超过2,000万元	1年	全额连带责任担保	债务期限届满后三年止
苏州科陆	上海东自	苏州银行股份有限公司工业园区支行	不超过3,000万元	1年	全额连带责任担保	债务期限届满后三年止
苏州科陆	上海东自	中国建设银行股份有限公司昆山分行	不超过4,000万元	1年	全额连带责任担保	债务期限届满后三年止
苏州科陆	上海东自	中国工商银行股份有限公司昆山分行	不超过8,000万元	1年	全额连带责任担保	债务期限届满后三年止
苏州科陆	上海东自	中国银行股份有限公司昆山分行	不超过5,000万元	1年	全额连带责任担保	债务期限届满后三年止
苏州科陆	上海东自	上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	不超过3,000万元	1年	全额连带责任担保	债务期限届满后三年止
	小计		不超过36,000万元	–	–	–
顺德开关	上海东自	中信银行股份有限公司佛山分行	不超过4,000万元	2年	全额连带责任担保	债务期限届满后三年止
顺德开关	上海东自	中国银行股份有限公司顺德分行	不超过9,000万元	1年	全额连带责任担保	债务期限届满后三年止
顺德开关	上海东自	中国银行股份有限公司顺德分行	不超过2,000万元	2年	全额连带责任担保	债务期限届满后三年止
顺德开关	上海东自	兴业银行股份有限公司佛山分行	不超过6,000万元	1年	全额连带责任担保	债务期限届满后三年止
顺德开关	上海东自	珠海华润银行股份有限公司佛山分行	不超过3,000万元	1年	全额连带责任担保	债务期限届满后三年止
顺德开关	上海东自	中国建设银行股份有限公司佛山市分行	不超过6,000万元	1年	全额连带责任担保	债务期限届满后三年止
	小计		不超过30,000万元			
科陆顺新	上海东自	兴业银行股份有限公司佛山分行	不超过1,000万元	1年	全额连带责任担保	债务期限届满后三年止
科陆顺新	上海东自	中国银行股份有限公司顺德分行	不超过2,000万元	1年	全额连带责任担保	债务期限届满后三年止
科陆顺新	上海东自	中国农业银行股份有限公司佛山季华支行	不超过1,000万元	1年	全额连带责任担保	债务期限届满后三年止
科陆顺新	上海东自	珠海华润银行股份有限公司佛山分行	不超过1,000万元	3年	全额连带责任担保	债务期限届满后三年止
科陆顺新	上海东自	广发银行股份有限公司佛山分行	不超过1,000万元	1年	全额连带责任担保	债务期限届满后三年止
	小计		不超过6,000万元	–	–	–

上海东自拟对被担保方上述融资事项提供全额连带责任担保。以上担保计划是苏州科陆、顺德开关、科陆顺新与相关融资机构初步协商后制订的预案,相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

四、董事会意见

本次公司控股子公司上海东自为其全资子公司苏州科陆、顺德开关、科陆顺新银行融资事项提供担保是为满足苏州科陆、顺德开关、科陆顺新生产经营的资金需求,有利于苏州科陆、顺德开关、科陆顺新筹措资金,顺利开展经营业务,符合相关法律法规等有关要求,符合公司整体利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至2025年11月30日,公司及子公司对外担保总额度为人民币190,000万元,占公司2024年12月31日经审计净资产的380.61%;公司及子公司