

证券代码：301319

证券简称：唯特偶

公告编号：2026-017

深圳市唯特偶新材料股份有限公司

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

1、深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司日常经营需要及 2025 年实际发生额，预计 2026 年公司与关联方深圳市优威高乐技术有限公司发生销售产品的关联交易金额不超过 1,000 万元；

2、公司于 2026 年 4 月 20 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事廖高兵、陈运华回避表决，独立董事专门会议及董事会审计委员会已审议通过该议案；

3、按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公司章程》、公司《关联交易管理制度》等相关规定，上述关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议批准。

（二）预计 2026 年度日常关联交易类别和金额

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（含税，万元）	截至披露日已发生金额（含税，万元）	2025 年 1-12 月发生金额（含税，万元）
向关联方采购商品	深圳市优威高乐技	向关联人采购合作	市场价格	1,000.00	58.63	119.02

	术有限公 司	范围内产 品				
--	-----------	-----------	--	--	--	--

(三) 2025 日常关联交易实际发生情况

关联 交易 类别	关 联 人	关 联 交 易 内 容	实际发生金 额（含税，万 元）	2025 年 预计金 额（含 税，万 元）	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 联方 采购 商品	深 圳 市 优 威 高 乐 技 术 有 限 公 司	向 关 联 人 采 购 合 作 范 围 内 产 品	119.02	3,000.00	0.08%	96.03%	2025 年 3 月 13 日披 露在巨潮 资讯网披 露的《关于 2025 年度 日常关联 交易预计 的公告》 （编号 2025-003）
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			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，实际发生额是按照双方业务发展情况和实际需求确 定，因此预计数据存在不确定性，导致实际发生额与预计金 额存在差异。				
公司董事会对日			公司 2025 年日常关联交易实际发生金额与预计存在差异，				

常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	主要系公司与关联方日常关联交易的发生基于业务发展情况和实际需求确定，属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。上述关联交易定价均遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生重大影响。
-------------------------	--

二、关联方基本情况

1、基本情况

企业名称：深圳市优威高乐技术有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5FBFN824

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄志灿

注册资本：1,250 万元人民币

成立时间：2018 年 10 月 8 日

注册地址：深圳市龙岗区龙岗街道龙岗社区龙盛路 8 号香玉儿工业园 1 号厂房 301

经营范围：国内贸易；货物及技术进出口；智能电子产品及手机的各种胶粘剂的技术研发与销售；电子元器件及结构的胶粘剂的技术开发与销售；LED 光电产品的密封胶灌封胶的研发及销售。电子专用材料销售；电子专用材料研发。（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）^电子专用材料制造；智能电子产品及手机的各种胶粘剂的生产；电子元器件及结构的胶粘剂的生产；LED 光电产品的密封胶灌封胶的生产。

2、与上市公司关联关系

深圳市优威高乐技术有限公司为公司高级管理人员廖娅伶女士担任董事的企业。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，深圳市优威高乐技术有限公司为公司关联法人。

3、财务状况

截至 2025 年 12 月 31 日，深圳市优威高乐技术有限公司总资产 3,047.47 万元，净资产 1,102.31 万元，2025 年 1-12 月主营业务收入 2,028.48 万元，净利润 97.65 万元（未经审计）。

4、履约能力

深圳市优威高乐技术有限公司依法存续且经营情况正常，资信状况良好，具备良好的履约能力，不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策与定价依据

公司根据平等自愿、互惠互利、公平公正的原则与深圳市优威高乐技术有限公司达成交易，交易价格遵循市场竞争下的正常商业惯例，交易过程中的账期和结算方式均依照公司一般交易惯例执行。上述关联交易不存在损害公司和股东利益的行为，不会影响公司独立性。

（二）关联交易协议签署情况

公司前期与深圳市优威高乐技术有限公司签署《战略合作协议》，公司向深圳市优威高乐技术有限公司采购合作范围内相关产品，公司 2026 年度日常关联交易具体协议由交易双方根据产品供应需求及市场情况具体签署。

四、交易目的和对公司的影响

本次关联交易预估属于日常经营所需，对公司主营业务不会产生重大影响。交易双方均遵循平等互利、协商一致、公平交易的原则，关联交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情况。公司与关联方严格依照法律法规相关规定开展业务往来，不会影响公司的独立性，也不会因上述关联交易对关联方形成依赖。

五、相关审议决策程序

（一）董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 20 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事已回避此次表决。

经审议，董事会认为：预计发生的关联交易属于日常经营所需，对公司主营业务不会产生重大影响。交易双方均遵循平等互利、协商一致、公平交易的原则，关联交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情况。公司与关联方严格依照法律法规相关规定开展业务往来，不会影响公司的独立性，也

不会因上述关联交易对关联方形形成依赖。董事会同意公司与优威高乐开展相关交易。

（二）独立董事专门会议审核意见

公司于2026年4月20日召开第六届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议。

经核查，公司2026年度日常关联交易的预计基于市场化原则进行，符合公司日常经营需求，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》等公司相关制度的规定，关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，也不会因上述关联交易对关联方形形成依赖。

（三）审计委员会审核意见

经审议，审计委员会认为：本次关联交易预估属于日常经营所需，对公司主营业务不会产生重大影响。交易双方均遵循平等互利、协商一致、公平交易的原则，关联交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情况。公司与关联方严格依照法律法规相关规定开展业务往来，不会影响公司的独立性，也不会因上述关联交易对关联方形形成依赖。

六、备查文件

- 1、深圳市唯特偶新材料股份有限公司第六届董事会第九次会议决议；
- 2、深圳市唯特偶新材料股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
- 3、深圳市唯特偶新材料股份有限公司第六届审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

深圳市唯特偶新材料股份有限公司董事会

2026年4月22日