

证券代码:000682 证券简称:东方电子 公告编号:2026-01 东方电子股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开情况
东方电子股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十六次会议于2026年1月15日(即通讯表决方式)召开,会议通知于2026年1月12日以电子邮件的方式通知全体董事。本次会议是临时会议,应参加会议的董事9人,实际参加会议的董事9人,会议由董事长方正基先生召集和主持,公司高级管理人员列席了会议。

会议通知及召开程序符合《公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。
二、会议议案的审议情况
1. 审议并通过了《关于公司2026年日常经营性关联交易预计的议案》;
《关于公司2026年日常经营性关联交易预计的公告》(公告编号2026-02)同日刊登在《中国证券报》(以下简称“《证券时报》”)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。表决结果:表决通过。其中,同意5票;关联董事方正基、吴晓亮、刘志军、胡瀚阳回避表决;反对0票;弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。
2. 审议并通过了《关于向银行申请授信额度的议案》;
公司第十届董事会第二十次会议及第十一届董事会第三次会议审议通过《关于向中国银行申请授信额度》议案将于2026年到期,为满足业务发展资金需求,公司继续向中国工商银行股份有限公司烟台分行申请授信额度人民币3.2亿元,向中国建设银行股份有限公司烟台分行申请授信额度人民币2亿元,向上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行申请授信额度1.2亿元,向中信银行股份有限公司烟台分行申请授信额度1亿元,向华夏银行股份有限公司烟台分行申请授信额度1.2亿元;另外为满足业务增长的需求,新增向光大银行股份有限公司烟台分行申请授信额度1亿元,向民生银行烟台分行申请授信额度3亿元,以上授信均为信用方式,授信业务品种包括流动资金贷款、银行承兑、保函、信用证、衍生产品(如远期结售汇)等。授信期限为自董事会审议通过2年内有效。董事会授权公司财务部门办理相关业务的具体事宜。

表决结果:表决通过。其中,同意9票;反对0票;弃权0票。
3. 审议并通过了《关于修订及制定部分公司制度的议案》;
为进一步完善公司治理,持续提升规范运作水平,根据相关规定,结合公司实际情况,公司决定修订《投资者关系管理制度》等15项制度,制定《ESG管理制度》等4项制度。《关于修订及制定部分公司制度的公告》(公告编号2026-03)同日刊登在《中国证券报》(以下简称“《证券时报》”)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。表决结果:表决通过。其中,同意9票;反对0票;弃权0票。

3.1 审议并通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.2 审议并通过了《关于修订〈信息披露制度〉的议案》;表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.3 审议并通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》;表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。
3.4 审议并通过了《关于修订〈规范关联交易行为制度〉的议案》;表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.5 审议并通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》;表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.6 审议并通过了《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》;表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.7 审议并通过了《关于修订〈董事会授权经营层及总经理报告制度〉的议案》;表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.8 审议并通过了《关于修订〈反舞弊、投诉与举报制度〉的议案》;表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.9 审议并通过了《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》;表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.10 审议并通过了《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》;表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.11 审议并通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》;表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.12 审议并通过了《关于修订〈防范大股东及其关联方资金占用专项制度〉的议案》;表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.13 审议并通过了《关于修订〈董事、高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》;表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.14 审议并通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》;表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.15 审议并通过了《关于修订〈对外担保制度〉的议案》;表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.16 审议并通过了《关于制定〈ESG管理制度〉的议案》;表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.17 审议并通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》;表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.18 审议并通过了《关于制定〈内部审计工作制度〉的议案》;表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.19 审议并通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》;表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

4. 审议并通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的通知的议案》;
《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的公告》(公告编号2026-04)同日刊登在《中国证券报》(以下简称“《证券时报》”)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。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖公章的董事会决议;
2. 经独立董事签字并盖章的独立董事专门会议决议。

东方电子股份有限公司
董 事 会
2026年1月15日

证券代码:000682 证券简称:东方电子 公告编号:2026-02 东方电子股份有限公司 关于公司2026年日常经营性 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
1. 概述
东方电子股份有限公司(以下简称“公司”)在日常生产经营过程中会与东方电子集团有限公司、烟台东方电子玉麟电气有限公司、烟台东方智能技术有限公司、山东国研自动化有限公司、烟台东方瑞创达电子科技有限公司、烟台国网中电电气有限公司、万华化学集团股份有限公司、烟台环境工程技术股份有限公司、泰和新材集团股份有限公司等相关关联方发生采购商品、出售商品、提供劳务、接受劳务、提供担保、接受担保等方面的关联交易。根据各关联方年初的预测,公司2026年预计与关联方发生采购商品的关联交易合计29,200万元;预计与关联方发生提供劳务及接受劳务的关联交易合计2,848万元;预计与关联方发生接受劳务的关联交易合计249万元;预计与关联方发生出售商品的关联交易合计3,385万元;预计与关联方发生提供担保的关联交易合计5,589万元;预计与关联方发生接受担保的关联交易合计12万元;合计预计发生关联交易总额53,971万元。

(二)审议程序
1. 2026年1月12日,公司召开2026年第一次独立董事专门会议,审议并合计审议通过了《关于公司2026年日常经营性关联交易预计的议案》。
(2)2026年1月15日,公司第十一届董事会第十六次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2026年日常经营性关联交易预计的议案》,关联董事方正基、吴晓亮、刘志军、胡瀚阳回避表决。
(3)该议案需提交股东大会审议,关联股东东方电子集团有限公司及其一致行动人宁夏黄三角投资中心(有限合伙)回避表决。
(二)预计2026年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	合同签订金额	截至最近披露期末实际发生金额	上年发生金额(经审计)(单位:万元)
采购商品	东方电子玉麟电气有限公司	采购商品	市场价格	28	0	0
	烟台东方电子玉麟电气有限公司	采购商品	市场价格	6,000	0	5,031.43
	烟台东方智能技术有限公司	采购商品	市场价格	5,000	0	5,720
	山东国研自动化有限公司	采购商品	市场价格	6,000	0	2,526.29
	烟台东方瑞创达电子科技有限公司	采购商品	市场价格	1,000	0	366.54
	烟台国网中电电气有限公司	采购商品	市场价格	11,000	0	9,807.47
	小计			29,200	0	17,731.63
提供劳务	东方电子集团有限公司	提供劳务	市场价格	18	0	2,360
	烟台东方电子玉麟电气有限公司	提供劳务	市场价格	50	0	1,304.3
	烟台东方智能技术有限公司	提供劳务	市场价格	50	0	6.57
	山东国研自动化有限公司	提供劳务	市场价格	50	0	5.85
	烟台国网中电电气有限公司	提供劳务	市场价格	2,000	0	133.83
	万华化学集团股份有限公司	提供劳务	市场价格	1,000	0	336.40
	小计			2,848	0	6,026.88

二、关联交易的真实性、准确性和完整性保证责任
重要内容提示:
● 履约的风险与不确定性:中稀有金属股份有限公司(以下简称“公司”或“甲方”)与先导科技集团有限公司(以下简称“先导集团”或“乙方”)于2026年1月14日签署了《战略合作协议》(以下简称“本协议”)。本协议为框架性协议,不涉及双方具体权利义务内容及其履行。相关具体合作内容,由双方根据框架协议的实际履行另行签订具体合作协议。具体合作事项及实施进展存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
● 对公司当年业绩的影响:本协议的实施有利于强化提升稀有稀散金属行业产业链创新能力,促进资源优化配置,提升市场竞争力,做优做强稀有稀散金属行业产业链。在具体合作协议生效执行前,本协议的实施不会对公司本年度经营业绩产生重大影响。本次合作不会导致公司主营业务、经营范围发生重大变化,对公司独立性没有影响,不存在损害公司股东利益的情形。
● 公司将按照法律法规和《公司章程》的相关规定,根据具体合作事项的进展情况及时履行相应的审批程序,并及时履行信息披露义务。

一、协议签署的基本情况
(一)协议签署情况
公司于2026年1月14日与先导集团签署《战略合作协议》,以提升稀有稀散金属核心竞争力,促进稀有稀散金属产业链可持续发展。
(二)合作双方的基本情况
1. 公司名称:先导科技集团有限公司
2. 统一社会信用代码:91418205682553380H
3. 成立时间:2011年1月20日
4. 法定代表人:李京振
5. 注册地址:广州市天河区花城大道68号4901-02房(不作厂房使用)(5,000万)

接受劳务	关联方	接受劳务内容	市场价格	19	0	15,066
	烟台东方电子玉麟电气有限公司	接受劳务	市场价格	50	0	0
	山东国研自动化有限公司	接受劳务	市场价格	30	0	21.42
	烟台东方瑞创达电子科技有限公司	接受劳务	市场价格	150	0	127.85
	小计			249	0	164.33
销售商品	东方电子集团有限公司	销售商品	市场价格	25	0	21.92
	烟台东方电子玉麟电气有限公司	销售商品	市场价格	530	0	228.50
	烟台东方智能技术有限公司	销售商品	市场价格	5,000	0	4,251
	山东国研自动化有限公司	销售商品	市场价格	150	0	116.01
	烟台东方瑞创达电子科技有限公司	销售商品	市场价格	2,000	0	368.17
	烟台国网中电电气有限公司	销售商品	市场价格	300	0	268.75
	万华化学集团股份有限公司	销售商品	市场价格	11,200	0	5,901.32
	伟德科技投资有限公司	销售商品	市场价格	800	0	299.59
	泰和新材集团股份有限公司	销售商品	市场价格	380	0	141.77
	小计			20,385	0	7,588.54
提供担保	东方电子集团有限公司	房产出租	市场价格	100	0	99.18
	烟台东方电子玉麟电气有限公司	房产出租	市场价格	115	0	114.98
	烟台东方智能技术有限公司	房产出租	市场价格	100	0	39.01
	山东国研自动化有限公司	房产出租	市场价格	90	0	84.21
	烟台东方瑞创达电子科技有限公司	房产出租	市场价格	90	0	83.62
	烟台国网中电电气有限公司	房产出租	市场价格	90	0	83.28
	小计			583	0	568.26
接受租赁	烟台国网中电电气有限公司	设备租赁	市场价格	12	0	0
	小计			53,999	0	26,393.46

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易方	关联交易内容	关联交易金额(万元)	占营业收入比例(%)	占净资产比例(%)	实际发生额(万元)	披露索引
烟台东方电子玉麟电气有限公司	采购商品	5,031.43	5,000	19.06%	0.63%	
烟台东方智能技术有限公司	采购商品	5.7	5,000	0.02%	-99.89%	
山东国研自动化有限公司	采购商品	2,526.29	3,300	9.37%	-52.33%	
烟台东方瑞创达电子科技有限公司	采购商品	366.54	5,000	1.37%	-92.79%	
烟台东方电子玉麟电气有限公司	采购商品	9,007.67	8,000	31.15%	22.66%	
东方电子集团有限公司	提供劳务	2.8	11	0.01%	-76.36%	
烟台东方电子玉麟电气有限公司	提供劳务	0.33	74.5	0.0%	73.07%	
烟台东方智能技术有限公司	提供劳务	138.45	300	0.06%	-99.89%	
山东国研自动化有限公司	提供劳务	5.85	20	0.02%	-70.75%	
烟台东方瑞创达电子科技有限公司	提供劳务	7.99	0	0.03%	100%	
烟台国网中电电气有限公司	提供劳务	132.83	170	0.56%	-21.86%	
万华化学集团股份有限公司	提供劳务	330.40	500	1.25%	-33.92%	2025年4月23日
东方集团有限公司	接受劳务	15.06	65	0.06%	-76.83%	
山东国研自动化有限公司	接受劳务	21.42	0	0.08%	100%	
烟台东方瑞创达电子科技有限公司	接受劳务	127.85	0	0.48%	100%	
烟台东方电子玉麟电气有限公司	销售商品	21.92	0	0.08%	100%	
烟台东方电子玉麟电气有限公司	销售商品	228.5	530	0.87%	-56.89%	
烟台东方智能技术有限公司	销售商品	4,251	1,000	0.16%	-95.73%	
山东国研自动化有限公司	销售商品	116.01	60	0.44%	93.35%	
烟台东方电子玉麟电气有限公司	销售商品	368.17	2,000	1.39%	-81.59%	
烟台国网中电电气有限公司	销售商品	60	1,026	3.47%	92.2%	
万华化学集团股份有限公司	销售商品	5,901.32	23,000	22.35%	-74.34%	
伟德科技投资有限公司	销售商品	299.59	0	1.13%	100%	
泰和新材集团股份有限公司	销售商品	141.77	0	0.33%	100%	
东方集团有限公司	提供担保	99.18	28	0.38%	254.21%	
烟台东方电子玉麟电气有限公司	提供担保	114.98	115	0.44%	-0.02%	
烟台东方智能技术有限公司	提供担保	39.01	100	0.15%	-60.99%	
山东国研自动化有限公司	提供担保	84.21	60	0.23%	40.35%	
烟台东方瑞创达电子科技有限公司	提供担保	83.62	0	0.32%	100%	
烟台国网中电电气有限公司	提供担保	83.28	30	0.32%	184.72%	
合计		26,393.46	36,623.50			

公司报告期内日常关联交易发生额与往年相比不存在异常波动,且未发生异常关联交易,符合公司实际情况,不存在损害公司利益的情形。公司日常关联交易均按照公平、公允、合理的原则进行,不存在损害公司利益的情形。公司日常关联交易均按照公平、公允、合理的原则进行,不存在损害公司利益的情形。公司日常关联交易均按照公平、公允、合理的原则进行,不存在损害公司利益的情形。

二、关联人介绍和关联关系
(一)东方电子集团有限公司
1. 基本情况说明
法定代表人:方正基,注册资本19,607.8431万元,主营业务:计算机外部设备、电力自动化及工业自动化控制系统、电子产品及通讯设备、电子元器件、计算机软硬件、仪器仪表、汽车电器的开发、生产、销售及服务;技术咨询;机械、工程、塑料注塑模具制造;智能自动化及建筑节能工程设计与施工等。

截至2024年12月31日,总资产205,401.95万元,净资产153,956.07万元,营业收入1,381.97万元,净利润1,934.27万元。
2. 与上市公司的关联关系
东方电子集团有限公司为公司控股股东,符合深圳证券交易所《上市规则》第6.3.3规定的关联关系的情形。
3. 履约能力分析
东方电子集团有限公司经营情况及财务状况正常,资信良好,具备履约能力。
(二)烟台东方智能技术有限公司
1. 基本情况说明
法定代表人:李爱雯,注册资本1,080万元,主营业务:建筑节能、工业节能、空调节能、供热、供冷、热泵、智能建筑领域的产品研发、工程安装、技术咨询、运营服务,工业自动化设备、智能监控系统、智能通讯终端设备、仪器仪表、计算机软硬件产品的研发、生产、销售、工程安装、技术咨询、远程监控平台、企业管理平台、云平台开发、技术服务、维护、租赁服务、能源管理,能耗检测与评估、节能技术服务;计算机信息系统集成、建筑工程、机电安装工程、电子智能化工程的设计、施工,以及有资质承接供冷供热、综合智慧能源项目投资和运营(凭资质证书经营)的招标、不得以收取保证金、代收管理费和金融担保等业务方式;一类、二类医疗器械生产、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2024年12月31日,总资产9,532.09万元,净资产3,392.61万元,营业收入7,509.95万元,净利润601.03万元。
2. 与上市公司的关联关系
烟台东方智能技术有限公司为公司控股股东子公司,符合深圳证券交易所《上市规则》第6.3.3规定的关联关系的情形。
3. 履约能力分析
烟台东方智能技术有限公司经营情况及财务状况正常,资信良好,不是失信被执行人,具备履约能力。
(三)山东国研自动化有限公司
1. 基本情况说明
法定代表人:李勇,注册资本3,000万元,主营业务:许可项目:建筑智能化系统设计;建设工程设计;建筑材料销售;建筑劳务分包(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),具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:信息系统集成服务;软件开发;软件销售;电子产品销售;计算机、软件及辅助设备零售;终端设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业自动化控制系统集成;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机系统集成;仪器仪表修理;物联网技术研发;物联网技术服务;物联网设备销售;物联网应用服务;在线能源计量技术服务;信息系统集成服务;物联网技术研究与开发;物联网技术咨询服务;信息管理系统集成;安全技术防范系统设计施工服务;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)。
截至2024年12月31日,总资产12,538.42万元,净资产7,492.59万元,营业收入8,905.66万元,净利润1,681.19万元。
2. 与上市公司的关联关系
山东国研自动化有限公司为公司控股股东子公司,符合深圳证券交易所《上市规则》第6.3.3规定的关联关系的情形。
3. 履约能力分析
烟台东方智能技术有限公司经营情况及财务状况正常,资信良好,不是失信被执行人,具备履约能力。
(四)烟台东方电子玉麟电气有限公司
1. 基本情况说明
法定代表人:张平,注册资本5,100万元,主营业务:电力电源成套设备、通信电源成套设备、通信设备、其他自动化设备、UPS系列产品、蓄电池系列产品、AC/DC、DC/DC模块电源,电力无功补偿设备及其他电力电子装置的生产、销售及维护。
截至2024年12月31日,总资产16,423万元,净资产1,547万元,营业收入10,347万元,净利润63.7万元。
2. 与上市公司的关联关系
烟台东方电子玉麟电气有限公司为公司控股股东的联营公司,符合深圳证券交易所《上市规则》第6.3.3规定的关联关系的情形。
3. 履约能力分析
烟台东方电子玉麟电气有限公司经营情况及财务状况正常,资信良好,不是失信被执行人,具备履约能力。
(五)烟台国网中电电气有限公司
1. 基本情况说明
法定代表人:王卫国,注册资本2,400万元,主营业务:电力设备、市政设备、工业设备、交通设备、通讯设备(不含地面卫星接收设备)、环境监测系统设备的设计、研发、生产、销售、租赁、监測、工程施工、技术服务、技术咨询、传感器、智能机器人、无人机的设计、研发、生产、销售及售后服务、软件开发、销售、技术服务。

截至2024年12月31日,总资产16,201.09万元,净资产7,095.59万元,营业收入17,846.41万元,净利润1,254.86万元。
2. 与上市公司的关联关系
烟台国网中电电气有限公司为公司控股股东子公司,符合深圳证券交易所《上市规则》第6.3.3规定的关联关系的情形。
3. 履约能力分析
烟台国网中电电气有限公司经营情况及财务状况正常,资信良好,不是失信被执行人,具备履约能力。
(六)烟台东方瑞创达电子科技有限公司
1. 基本情况说明
法定代表人:刘小峰,注册资本6,000万元整,主营业务:计算机软硬件产品的开发、设计、销售及技术服务;计算机软硬件系统集成服务;自动识别与控制产品、物联网设备、智能设备、电子通讯设备、仪器仪表、检测设备、仓储设备、自动调节装置、传感器、工业机器人、定位设备、视频监控设备、电子标签、船舶电子设备、海洋工程控制设备、智能柜、普通机械设备的研发、设计、制造、销售及售后服务(承接、调试)工程施工等。
截至2024年12月31日,总资产26,085万元,净资产7,876万元,营业收入21,648万元,净利润1,037万元。
2. 与上市公司的关联关系
烟台东方瑞创达电子科技有限公司为公司控股股东子公司,符合深圳证券交易所《上市规则》第6.3.3规定的关联关系的情形。
3. 履约能力分析
烟台东方瑞创达电子科技有限公司经营情况及财务状况正常,资信良好,不是失信被执行人,具备履约能力。
(七)万华化学集团股份有限公司
1. 基本情况说明
法定代表人:廖增太,注册资本313,047.1626万元,营业范围:许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;食品添加剂生产(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),具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:日用化工产品制造;日用化学产品销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学品制造(不含危险化学品);专用化学品销售(不含危险化学品);基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的生产);合成材料制造(不含危险化学品);生物基材料制造;生物基材料销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);高性能纤维复合复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;石油制品销售(不含危险化学品);新型煤化工材料及助剂销售;食品添加剂销售;铁路运营辅助活动;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)依法自主开展经营活动。
截至2024年12月31日,总资产2,933.33亿元,总负债1,898.33亿元,净资产1,035.00亿元,营业收入1,820.60亿元,净利润147.91亿元。
2. 与上市公司的关联关系
万华化学集团股份有限公司为同受公司间接控制人烟台国丰投资控股集团有限公司控制的公司,符合深圳证券交易所《上市规则》第6.3.3规定的关联关系的情形。
3. 履约能力分析
万华化学集团股份有限公司经营情况及财务状况正常,资信良好,不是失信被执行人,具备履约能力。
(八)冰轮环境技术股份有限公司
1. 基本情况说明
法定代表人:李增群,注册资本99,247.7985万元,营业范围:许可项目:建设工程设计,特种设备设计;特种设备修理;特种设备安装改造修理;检验检测服务。(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),具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:通用设备制造业;制冷、空调设备制造业;制冷、空调设备销售;气体压缩机械销售;气体压缩机械销售;风机、风扇销售;风机、风扇销售;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;气体、液体分离及纯净设备销售;气体、液体分离及纯净设备销售;压力容器制造及产品销售;真空设备销售;真空设备销售;机械电子设备研发;机械电子设备;普通机械批发兼零售服务;电子、机械维修维护(不含特种设备)。
截至2024年12月31日,总资产118.66亿元,总负债56.56亿元,净资产62.10亿元,营业收入66.35亿元,净利润6.67亿元。
2. 与上市公司的关联关系
冰轮环境技术股份有限公司为同受公司间接控制人烟台国丰投资控股集团有限公司控制的公司,符合深圳证券交易所《上市规则》第6.3.3规定的关联关系的情形。
3. 履约能力分析
冰轮环境技术股份有限公司经营情况及财务状况正常,资信良好,不是失信被执行人,具备履约能力。
(九)泰和新材集团股份有限公司
1. 基本情况说明
法定代表人:李西金,注册资本85,705.7183万元,营业范围:氨纶、芳纶系列产品的制造、销售、技术转让、技术咨询和服务;纺织品、日用百货、金属材料、建筑材料、化工产品(不含化学危险品)的批发、零售;备案范围内进出口业务。(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)。
截至2024年12月31日,总资产149.20亿元,总负债70.11亿元,净资产79.09亿元,营业收入39.29亿元,净利润0.29亿元。
2. 与上市公司的关联关系
泰和新材集团股份有限公司为同受公司间接控制人烟台国丰投资控股集团有限公司控制的公司,符合深圳证券交易所《上市规则》第6.3.3规定的关联关系的情形。
3. 履约能力分析
泰和新材集团股份有限公司经营情况及财务状况正常,资信良好,不是失信被执行人,具备履约能力。
三、关联交易主要内容
公司与关联人发生采购、销售商品等关联交易市场价格定价,遵循公平合理的定价原则。关联交易协议公开透明,将在实际采购销售过程中签订有关购销合同。
四、关联交易对公司的和上市公司影响
(一)采购和新材料集团股份有限公司
属于正常的业务往来,按照市场化原则,在平等、互利的基础上进行,没有损害公司的利益,其收入和支出金额占当期营业收入和营业成本的比例均较低,对公司的生产经营、财务状况和经营成果不构成重大影响,公司主要业务不会因此对关联人形成依赖。公司与关联人在业务、人员、资产、财务、机构等方面保持独立,上述交易不会对公司的独立性构成影响。
五、独立董事专项审议程序
本次关联交易经独立董事已经独立董事专门会议审议通过,全体独立董事出席会议并一致认可,对公司预计2026年度与关联方所发生的日常经营性关联交易业务正常的生产经营活动,按照市场化原则进行,不影响公司的独立性,未损害公司及广大股东的合法权益。同意将该议案提交公司董事会审议。
六、备查文件
(一)公司第十一届董事会第十六次会议决议;
(二)公司2026年第一次独立董事专门会议决议。

东方电子股份有限公司
董 事 会
2026年1月15日

证券代码:000682 证券简称:东方电子 公告编号:2026-03 东方电子股份有限公司 关于修订及制定部分公司制度的公告

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。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
1. 概述
东方电子股份有限公司(以下简称“公司”)在日常生产经营过程中会与东方电子集团有限公司、烟台东方电子玉麟电气有限公司、烟台东方智能技术有限公司、山东国研自动化有限公司、烟台东方瑞创达电子科技有限公司、烟台国网中电电气有限公司、万华化学集团股份有限公司、烟台环境工程技术股份有限公司、泰和新材集团股份有限公司等相关关联方发生采购商品、出售商品、提供劳务、接受劳务、提供担保、接受担保等方面的关联交易。根据各关联方年初的预测,公司2026年预计与关联方发生采购商品的关联交易合计29,200万元;预计与关联方发生提供劳务及接受劳务的关联交易合计2,848万元;预计与关联方发生出售商品的关联交易合计3,385万元;预计与关联方发生提供担保的关联交易合计5,589万元;预计与关联方发生接受担保的关联交易合计12万元;合计预计发生关联交易总额53,971万元。

(二)审议程序
1. 2026年1月12日,公司召开2026年第一次独立董事专门会议,审议并合计审议通过了《关于公司2026年日常经营性关联交易预计的议案》。
(2)2026年1月15日,公司第十一届董事会第十六次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2026年日常经营性关联交易预计的议案》,关联董事方正基、吴晓亮、刘志军、胡瀚阳回避表决。
(3)该议案需提交股东大会审议,关联股东东方电子集团有限公司及其一致行动人宁夏黄三角投资中心(有限合伙)回避表决。
(二)预计2026年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	合同签订金额	截至最近披露期末实际发生金额	上年发生金额(经审计)(单位:万元)
采购商品	东方电子玉麟电气有限公司	采购商品	市场价格	28	0	0
	烟台东方电子玉麟电气有限公司	采购商品	市场价格	6,000	0	5,031.43
	烟台东方智能技术有限公司	采购商品	市场价格	5,000	0	5,720
	山东国研自动化有限公司	采购商品	市场价格	6,000	0	2,526.29
	烟台东方瑞创达电子科技有限公司	采购商品	市场价格	1,000	0	366.54
	烟台国网中电电气有限公司	采购商品	市场价格	11,000	0	9,807.47
	小计			29,200	0	17,731.63
提供劳务	东方电子集团有限公司	提供劳务	市场价格	18	0	2,360
	烟台东方电子玉麟电气有限公司	提供劳务	市场价格	50	0	1,304.3
	烟台东方智能技术有限公司	提供劳务	市场价格	50	0	6.57
	山东国研自动化有限公司	提供劳务	市场价格	50	0	5.85
	烟台国网中电电气有限公司	提供劳务	市场价格	2,000	0	