深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于新增 2021 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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司经营发展需要，公司于 2021 年 8 月 26 日召开的第四届董事会第十次会议，审议并通过了《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案》，同意新增 2021 年度向关联方销售产品和提供劳务的关联交易金额为人民币 600 万元；新增 2021 年度向关联方采购产品和接受劳务的关联交易总金额人民币 700 万元。本次新增后，预计 2021 年度向关联方销售产品和提供劳务的关联交易总金额为人民币 6,750 万元；向关联方采购产品和接受劳务的关联交易总金额为人民币 6,750 万元。具体情况如下：

一、本次新增日常关联交易预计情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额(万元)	拟新增预计金额(万元)	合计预计金额(万元)	截至披露日上月末已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联人采购原材料/商品和接受劳务	深圳市灵鲤人力资源有限公司	劳务派遣	依据市场价格	300	500	800	2.59	-
	深圳市君同商贸有限公司	租赁房屋	依据市场价格	1,600	200	1,800	937.73	1,797.24
小计				1,900	700	2,600	940.32	1,797.24
向关联方销售产品和提	深圳市裕同精密科技有限公司	销售塑胶件及包材、设备等	依据市场价格	1,350	300	1,650	793.80	398.58

供劳务	深圳华宝利电子有限公司	销售塑胶件及包材等	依据市场价格	0	300	300	81.24	54.15
小计				1,350	600	1,950	875.04	452.73

二、年度累计日常关联交易预计情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(万元)	截至披露日上月末已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联人采购原材料/商品	深圳市卓昌技术有限公司	电子元器件, 线路板	依据市场价格	500	2.38	40.50
	深圳市君顺供应链合伙企业(有限合伙)	办公用品等	依据市场价格	800	0	11.87
	东莞市华研新材料科技有限公司	采购模具	依据市场价格	1,000	45.28	-
	深圳市华智信息科技有限公司	采购设备	依据市场价格	1,200	4.11	622.63
	深圳市美深威科技有限公司	采购办公物资等	依据市场价格	50	4.77	134.88
	深圳市裕同精密科技有限公司	智能锁	依据市场价格	100	14.01	0.43
接受关联人提供的劳务/服务	深圳市君同商贸有限公司	租赁房屋	依据市场价格	1,800	937.73	1,797.24
	易威艾包装技术(烟台)有限公司	租赁房屋	依据市场价格	500	280.08	474.59
	深圳市灵鲤人力资源有限公司	劳务派遣	依据市场价格	800	2.59	-
			合计	6,750	1,290.95	3,082.14
向关联方销售产品	深圳市美深威科技有限公司	销售包装盒、设备等	依据市场价格	2,500	24.33	44.39
	东莞市华研新材料科技有限公司	销售注塑件等	依据市场价格	2,000	3.10	8.11
	深圳市裕同精密科技有限公司	销售塑胶件及包材、设备等	依据市场价格	1,650	793.80	398.58
	深圳华宝利电子有限公司	销售塑胶件及包材等	依据市场价格	300	81.24	54.15
向关联方提供劳务/服务	同一实际控制人控制的公司	出租房屋	依据市场价格	300	50.40	147.44

			合计	6,750	952.87	652.67
--	--	--	----	-------	--------	--------

三、上一年度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(万元)	预计金额(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
向关联人采购原材料/商品	深圳市阜昌技术有限公司	电子元器件, 线路板	40.50	500	1.31%	-92%	详见公司于2020年4月27日在巨潮资讯网披露的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》及2020年7月10日在巨潮资讯网披露的《关于新增2020年度日常关联交易预计的公告》
	深圳市君顺供应链合伙企业(有限合伙)	办公用品等	11.87	500	0.39%	-98%	
	东莞市华研新材料科技有限公司	采购模具	-	3,000	0.00%	-100%	
	深圳市华智信息科技有限公司	采购设备	622.63	2,000	20.20%	-69%	
	深圳市美深威科技有限公司	采购办公物资等	134.88	200	4.38%	-33%	
接受关联人提供的劳务/服务	深圳市君同商贸有限公司	租赁房屋	1,797.24	2,000	58.32%	-10%	
	易威艾包装技术(烟台)有限公司	租赁房屋	474.59	500	15.40%	-5%	
		合计	3,081.71	8,700	100.00%	-65%	
向关联方销售产品和提供劳务	深圳市美深威科技有限公司	销售包装盒及相关产品	44.39	4,500	22.20%	-99%	
	东莞市华研新材料科技有限公司	销售注塑件等	8.11	5,000	4.06%	-100%	
向关联方提供劳务/服务	同一实际控制人控制的公司	出租房屋	147.44	300	73.74%	-51%	
		合计	199.94	9,800	100.00%	-98%	
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			2020年度公司与关联方的关联交易金额与预计金额差异较大, 主要原因为:(一)双方合作进展未达预期;(二)公司采取可行的措施尽量避免或减少关联交易的发生。				

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	2020年度公司与关联方的关联交易金额与预计金额差异较大，主要原因为：（一）双方合作进展未达预期；（二）公司采取可行的措施尽量避免或减少关联交易的发生。
---------------------------------	--

四、本次新增关联交易额度的关联人介绍和关联关系

（一）深圳市君同商贸有限公司

1、关联方名称：深圳市君同商贸有限公司（以下简称“君同商贸”）

成立日期：2017年06月09日

法定代表人：石乾

地址：深圳市宝安区石岩街道水田社区石环路1号职工活动中心

注册资本：5,000万元

经营范围：自有物业租赁;投资兴办实业(具体项目另行申报);企业管理咨询(不含人才中介服务);供应链管理及相关配套服务。国内贸易。数码产品、通讯产品、电子产品的销售。

股东情况：深圳市君合置业有限公司持有君同商贸100%股权

君同商贸依法存续且经营正常，不是失信被执行人，具备履约能力。

2、君同商贸主要财务指标

单位：万元

公司名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	数据截止时间
君同商贸	66,061.57	40,089.01	25,972.57	2,221.31	-332.83	2020年12月31日

3、与本公司的关联关系

深圳市君合置业有限公司持有君同商贸100%股权，深圳市前海君爵投资管理有限公司持有君合置业100%股权，公司实际控制人王华君、吴兰兰夫妇分别

持有前海君爵 11.25%、88.75% 股权，按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3（二）条规定，君同商贸为本公司的关联方。

（二）深圳市灵鲤人力资源有限公司

1、关联方名称：深圳市灵鲤人力资源有限公司（以下简称“灵鲤人力”）

成立日期：2021 年 3 月 1 日

法定代表人：谭亚龙

地址：深圳市宝安中心区甲岸南路与金科路交界处易尚创意科技大厦 16 楼 1601 室

注册资本：500 万人民币元

经营范围：劳务派遣，人力资源招聘服务，人力资源服务外包，人力资源测评服务，人力资源管理软件，人力资源管理咨询服务，商务信息咨询，市场营销策划，市场信息咨询与调查，翻译服务，保洁服务，装卸服务，货物运输代理，会务服务，展览展示服务；物业管理服务；接受金融企业委托、提供客户人才档案管理、存储及相关配套技术服务；企业管理咨询；计算机软硬件、程序编制；互联网软件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；硬件嵌入式软件及系统周边的技术研发与系统集成、技术咨询；技术服务进出口；数据处理服务；地理信息加工处理；电子设备租赁及技术服务；档案数字内容制作服务、数据处理。基础和应用软件服务；设计和制作网络广告，利用工作网站发布网络广告。

股东情况：深圳市前海君爵投资管理有限公司持有灵鲤人力 80% 股权，自然人彭越辉先生持有灵鲤人力 20% 股权。

灵鲤人力依法存续且经营正常，不是失信被执行人，具备履约能力。

2、灵鲤人力主要财务指标

单位：万元

公司名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	数据截止时间
------	------	------	-----	------	-----	--------

灵鲤人力	196.90	1.88	195.02	0	-4.98	2021年3月31日
------	--------	------	--------	---	-------	------------

3、与本公司的关联关系

深圳市前海君爵投资管理有限公司持有灵鲤人力 80% 股权，自然人彭越辉先生持有灵鲤人力 20% 股权。公司实际控制人为王华君、吴兰兰夫妇，王华君、吴兰兰夫妇分别持有前海君爵 11.25%、88.75% 股权，按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3（三）条规定，灵鲤人力为本公司的关联方。

（三）深圳市裕同精密科技有限公司

1、关联方名称：深圳市裕同精密科技有限公司（以下简称“裕同精密”）

成立日期：2019 年 4 月 16 日

法定代表人：李卓凡

地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区石环路 1 号厂房 C 三层、厂房 G 一层

注册资本：1000 万人民币元

经营范围：一般经营项目是：精密电子产品研发、设计、集成以及销售；国内货物贸易；货物及技术进出口。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：精密电子产品生产。

股东情况：深圳市前海君爵投资管理有限公司持有裕同精密 100% 股权

裕同精密依法存续且经营正常，不是失信被执行人，具备履约能力。

2、裕同精密主要财务指标

单位：万元

公司名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	数据截止时间
裕同精密	2,751.98	3,250.65	-498.66	411.77	-1,247.66	2020 年 12 月 31 日

3、与本公司的关联关系

深圳市前海君爵投资管理有限公司持有裕同精密 100% 股权。公司实际控制人为王华君、吴兰兰夫妇，王华君、吴兰兰夫妇分别持有前海君爵 11.25%、88.75% 股权，按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3（三）条规定，裕同精密为本公司的关联方。

（四）深圳华宝利电子有限公司

1、关联方名称：深圳华宝利电子有限公司（以下简称“华宝利”）

成立日期：1998 年 8 月 3 日

法定代表人：龚绘

地址：深圳市宝安区沙井街道沙二社区安托山高科技工业园 12 号厂房一层-五层

注册资本：300 万人民币元

经营范围：一般经营项目是：声源系统研发；电声产品设计；高科技产品开发、软件开发；企业管理咨询（不含人才中介服务）；玩具公仔的销售；国内贸易；智能机器人的研发；智能机器人销售；可穿戴智能设备销售；电子产品销售；新能源原动设备销售；服务消费机器人销售；非居住房地产租赁。（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），许可经营项目是：生产经营各种扬声器、音箱及相关配套零配件、塑胶制品、五金制品、模具、电声产品配件的模切制品；耳机、麦克风、受话器、充电器的批发（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；其他电子器件制造；可穿戴智能设备制造；新能源原动设备制造；服务消费机器人制造。

股东情况：安吉乾海商务咨询合伙企业（有限合伙）持有华宝利 51% 股权；龚新持有华宝利 29.4% 股权；上海开亿商务服务合伙企业（有限合伙）持有华宝利 19.6% 股权。

华宝利依法存续且经营正常，不是失信被执行人，具备履约能力。

2、华宝利主要财务指标

单位：万元

公司名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	数据截止时间
华宝利	21,035.50	14,756.39	6,279.11	23,247.75	3,116.41	2020年12月31日

3、与本公司的关联关系

按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3（五）条规定，根据实质重于形式的原则认定华宝利为本公司的关联方。

五、关联交易主要内容

本公司及其子公司与关联方的采购、销售及租赁业务价格依据市场价确定，其中与关联方的租赁业务价格主要来自租赁所在地附近房屋租赁均价；与关联方的采购业务价格主要参考同类供应商的供货价格来确定；向关联方销售商品的定价主要结合公司及市场同类业务综合测算后来确定。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司日常生产经营产生所需的采购、销售以及租赁业务，均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，有利于发挥协同效应，实现优势资源互补，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

上述日常关联交易对本公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

七、独立董事的事前认可和独立意见

根据《深交所上市公司股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事工作制度》等法律、法规、规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，对公司《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》进行了事前认可并发表独立意见如下：

本公司及子公司与公司关联方的采购、销售、租赁以及相关服务业务，有利于公司降低综合经营风险、提高资金使用效率及提升核心竞争力。公司各项交易按照市场价格收取费用，对合同双方是公允合理的，对公司及全体股东是有利的。

公司各项关联交易对本公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

关联董事在表决过程中依法进行了回避，也未代理非关联董事行使表决权。关联董事回避后，参会的非关联董事对此议案进行了表决。表决程序符合有关法规和《公司章程》的规定。

据此，同意公司《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、上述关联交易事项已经公司第四届董事会第十次会议审议通过、第四届监事会第九次会议审议通过，关联董事在表决过程中依法进行了回避，也未代理非关联董事行使表决权。董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司独立董事已对上述关联交易发表了明确同意意见，本次关联交易事项无需股东大会审议。

2、本次关联交易的信息披露合规。

3、本次关联交易定价将依据公允价格确定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

综上，保荐机构同意裕同科技上述新增关联交易预计事项。

九、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

4、中信证券股份有限公司关于深圳市裕同包装科技股份有限公司新增 2021 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

深圳市裕同包装科技股份有限公司

董事会

二〇二一年八月三十日