

证券代码：002194

证券简称：武汉凡谷

公告编号：2023-032

## 武汉凡谷电子技术股份有限公司

### 关于增加 2023 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、增加 2023 年度日常关联交易预计的基本情况

##### （一）增加 2023 年度日常关联交易概述

##### 1、增加 2023 年度日常关联交易预计概述

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 29 日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，公司及子公司预计 2023 年度将与关联方武汉协力精密制造有限公司（以下简称“协力精密”）、武汉光目科技有限公司（以下简称“光目科技”）等发生日常关联交易，关联交易金额预计不超过人民币 2,227.32 万元。具体内容详见公司 2023 年 3 月 31 日披露于巨潮资讯网的《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-007）。

除上述已预计并履行审批程序的 2023 年度日常关联交易外，根据日常生产经营发展需要，公司及子公司需对协力精密、光目科技超出已履行审批程序的日常关联交易作出补充预计，并新增与关联方武汉昆虹科技有限公司（以下简称“昆虹科技”）、武汉红松电子科技有限公司（以下简称“红松电子”）、成都迪越电子科技有限公司（以下简称“迪越电子”）的日常关联交易预计，即公司及子公司增加 2023 年度日常关联交易预计不超过 633.20 万元。

##### 2、审议情况

公司于 2023 年 8 月 4 日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”）的有关规定，表决时，关联董事王丽丽女士、孟凡博先生进行了回避。公司独立董事对此关联交易事项发表了事前认可意见以及同意的独立意见。

根据《公司章程》的规定，该议案无需提交股东大会审议。

## (二) 预计增加的 2023 年度日常关联交易类别和金额

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	增加的预计金额	截至 2023 年 7 月 31 日已发生本类交易金额	上年发生本类交易金额
向关联人提供劳务	协力精密	委外加工	按市场原则协议作价	15	0	2.56
向关联人提供劳务小计				<b>15</b>	<b>0</b>	<b>2.56</b>
向关联人采购原材料、设备等	光目科技	设备组件	按市场原则协议作价	60	0	173.60
	红松电子	自动化设备	按市场原则协议作价	400	0	0
采购类小计				<b>460</b>	<b>0</b>	<b>173.60</b>
向关联人销售产品	昆虹科技	结构件	按市场原则协议作价	100	0	0
	迪越电子	结构件	按市场原则协议作价	20	0	0
销售类小计				<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
接受关联人提供的劳务	红松电子	技术服务	按市场原则协议作价	10	0	0
接受关联人提供的劳务小计				<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
向关联人出租房产	红松电子	房屋租赁	按市场原则协议作价	10	0	0
	昆虹科技	房屋租赁	按市场原则协议作价	18.20	0	0
出租类小计				<b>28.20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
合计				<b>633.20</b>	<b>0</b>	<b>176.16</b>

## 二、关联人介绍和关联关系

## (一) 基本情况

1、武汉协力精密制造有限公司，法定代表人：唐文胜；统一社会信用代码：914201157483034317；注册资本：人民币 1,000 万元；住所地：武汉市江夏区藏龙岛开发区藏龙大道 11 号；主营业务：电子产品、汽车零部件及模具的开发；开发产品制造、销售；数控加工技术服务；机械零件的设计及加工；最近一期财务数据(未经审计,精确到万元):截至 2023 年 6 月 30 日,公司总资产为人民币 1,494.27 万元,净资产为人民币-519.80 万元,主营业务收入为人民币 149.35 万元,净利润为人民币-25.12 万元。经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询,武汉协力精密制造有限公司不属于“失信被执行人”。

2、武汉光目科技有限公司，法定代表人：司文俊；统一社会信用代码：91420100MA49BMRT1P；注册资本：人民币 500 万元；住所地：武汉东湖新技术开发区关东科技工业园 3-3 栋 4 楼 17 号-01；主营业务：工业自动化设备、激光设备、机电一体化设备的研发、生产、批发兼零售；计算机软硬件开发、租赁、销售；信息技术咨询；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；最近一期财务数据（未经审计，精确到万元）：截至 2023 年 6 月 30 日，公司总资产为人民币 608.03 万元，净资产为人民币-1,414.84 万元，主营业务收入为人民币 80.53 万元，净利润为人民币-38.52 万元。经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，武汉光目科技有限公司不属于“失信被执行人”。

3、武汉昆虹科技有限公司，法定代表人：刘文；统一社会信用代码：91420100MACHCLF536；注册资本：人民币 2,500 万元；住所地：武汉市东湖新技术开发区流芳园北路 1 号 3G 产业园 5 号厂房 3 楼（自贸区武汉片区）；主营业务：一般项目：新材料技术研发，电子真空器件制造，配电开关控制设备制造，配电开关控制设备研发，输配电及控制设备制造，半导体器件专用设备制造，电子专用设备制造，电子元器件与机电组件设备制造，电子元器件制造，光电子器件制造，光伏设备及元器件制造，电力电子元器件制造，汽车零部件及配件制造，汽车零部件研发，汽车零配件批发，电子真空器件销售，配电开关控制设备销售，电力电子元器件销售，光伏设备及元器件销售，半导体器件专用设备销售，电子元器件零售，电子元器件批发，电子专用设备销售，光电子器件销售，电子元器件与机电组件设备销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）；最近一期财务数据（未经审计，精确到万元）：截至 2023 年 6 月 30 日，公司总资产为人民币 2,240.08 万元，净资产为人民币 2,204.38 万元，主营业务收入为人民币 0 万元，净利润为人民币-45.62 万元。经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，武汉昆虹科技有限公司不属于“失信被执行人”。

4、武汉红松电子科技有限公司，法定代表人：韩璐；统一社会信用代码：91420115MACGQ5X339；注册资本：人民币 2,500 万元；住所地：武汉市江夏区藏龙岛凡谷电子工业园 6 号楼一楼；主营业务：一般项目：工程和技术研究和试验发展；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；半导体器件专用设备

制造；半导体器件专用设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；光学仪器制造；光学仪器销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业自动化控制系统装置制造；工业自动化控制系统装置销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；金属切割及焊接设备制造；金属切割及焊接设备销售；工业机器人制造；工业机器人销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；新能源汽车生产测试设备销售；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）；最近一期财务数据（未经审计，精确到万元）：截至 2023 年 6 月 30 日，公司总资产为人民币 2,124.98 万元，净资产为人民币 2,120.54 万元，主营业务收入为人民币 0 万元，净利润为人民币-4.46 万元。经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，武汉红松电子科技有限公司不属于“失信被执行人”。

5、成都迪越信息技术有限公司，法定代表人：田山高；统一社会信用代码：91510100MACGQ68H1C；注册资本：人民币 2,000 万元；住所地：成都高新区西芯大道 3 号 4 栋 2 层 201 号；主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；半导体器件专用设备制造【分支机构经营】；半导体分立器件制造【分支机构经营】；半导体器件专用设备销售；半导体分立器件销售；电子真空器件销售；电力电子元器件销售；集成电路设计；集成电路制造【分支机构经营】；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；仪器仪表修理；仪器仪表销售；软件开发；软件销售；国内贸易代理。（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（未经审计，精确到万元）：截至 2023 年 6 月 30 日，公司总资产为人民币 2,028.49 万元，净资产为人民币 1,856.60 万元，主营业务收入为人民币 0 万元，净利润为人民币-53.40 万元。经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，成都迪越信息技术有限公司不属于“失信被执行人”。

## （二）与上市公司的关联关系

1、协力精密的实际控制人为公司股东王凯先生。王凯先生系公司控股股东、

实际控制人王丽丽女士之弟。王凯先生持有协力精密 60%的股份，且在该公司担任监事职务。根据相关规定，协力精密属于本公司关联法人，符合《股票上市规则》6.3.3 条关联法人之第四项规定的情形。

2、公司副董事长孟凡博先生现时持有光目科技 70%的股份，该关联法人符合《股票上市规则》6.3.3 条关联法人之第四项规定的情形。

3、公司控股股东、实际控制人王丽丽女士现时持有昆虹科技 90%的股份；该关联法人符合《股票上市规则》6.3.3 条关联法人之第四项规定的情形。

4、公司控股股东、实际控制人王丽丽女士现时持有红松电子 85%的股份；该关联法人符合《股票上市规则》6.3.3 条关联法人之第四项规定的情形。

5、公司控股股东、实际控制人王丽丽女士现时持有迪越电子 95.5%的股份；该关联法人符合《股票上市规则》6.3.3 条关联法人之第四项规定的情形。

### （三）履约能力分析

结合上述关联方历史履约记录、经营情况和财务状况等因素分析，其具备较强的履约能力，能够履行与公司达成的各项协议，其与公司之间发生的交易不存在重大履约风险。

## 三、关联交易主要内容

公司与上述关联方之间的关联交易按市场化运作，均以合同方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等，交易价格根据市场原则协议确定，付款安排和结算方式与其他非关联方相比无差异。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述增加预计关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展。上述交易符合公开、公平、公正的原则，没有损害公司的利益，对公司本期以及未来财务状况和经营成果无不利影响。公司没有因上述交易对关联人形成依赖，也没有对公司的独立性构成影响。

## 五、独立董事意见

### （一）独立董事的事前认可意见

公司独立董事马洪先生、唐斌先生、卢彦勤女士事前已查阅了《关于增加 2023

年度日常关联交易预计的议案》相关资料，同意提交公司第七届董事会第十七次会议审议。

## （二）独立董事的独立意见

公司增加 2023 年度日常关联交易预计是公司发展和日常经营所需，交易价格根据市场原则协议确定，不存在损害股东尤其是中小股东和公司利益的情形。公司董事会在审议此项议案时，关联董事已回避表决，公司董事会的表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司增加 2023 年度日常关联交易预计事项。

## 六、备查文件

- （一）第七届董事会第十七次会议决议；
- （二）独立董事事前认可意见和独立意见；
- （三）与日常关联交易相关的其他文件。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月五日