

## 深圳华强实业股份有限公司

### 关于新增 2023 年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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、新增 2023 年日常关联交易预计的基本情况

##### 1、新增日常关联交易概述

深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2023 年 1 月 12 日召开董事会审议通过了《2023 年日常关联交易预计的议案》，预计 2023 年度与深圳华强集团有限公司等公司实际控制人控制的企业发生日常关联交易金额约为 7,586.09 万元（下称为“原预计的 2023 年日常关联交易金额”）。

鉴于公司子公司深圳华强联合计算机工程有限公司（以下简称“华强计算机”）开展日常经营的实际需要，在原预计的 2023 年日常关联交易金额的基础上，公司预计 2023 年新增日常关联交易金额 2,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.28%。

公司于 2023 年 8 月 3 日召开董事会会议审议通过了《关于新增 2023 年日常关联交易预计的议案》，共有 5 名非关联董事投票表决，另外 4 名关联董事胡新安、张恒春、李曙成、张泽宏对该事项予以回避表决，投票结果为 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案在董事会的审议权限内，无需提交股东大会审议。

## 2、新增2023年日常关联交易预计的类别和金额

单位：人民币元

关联交易定价原则	关联交易类别	关联交易内容	关联人	2023年1月12日董事会审议的预计金额	本次新增预计金额	2023年预计的总金额	截至2023年5月31日已实际发生金额（未经审计）	上年发生金额
市场定价	向关联人销售产品、商品	销售商品	深圳华强集团有限公司等公司实际控制人控制的企业	13,780,500.00	20,000,000.00	33,780,500.00	13,646,654.71	17,981,685.36

注：因上述关联交易中的关联人数量众多，且公司预计与单一关联人发生交易金额不会达到公司上一年度经审计净资产 0.5%，根据深圳证券交易所相关规定，对上述表格中的关联人以“深圳华强集团有限公司等公司实际控制人控制的企业”进行合并列示。

## 3、上一年度相应日常关联交易实际发生情况

单位：人民币元

关联交易类别	关联交易内容	关联人	实际发生金额	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
向关联人销售产品、商品	销售商品	深圳华强集团有限公司等公司实际控制人控制的企业	17,981,685.36	18,200,000.00	0.08	-1.20	2022年1月26日 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 二、关联方介绍

- 1、名称：深圳华强集团有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440300192189521U
- 3、注册地址：深圳市福田区深南中路华强路口
- 4、法定代表人：张恒春
- 5、注册资本：80,000 万元
- 6、成立日期：1981 年 7 月 29 日
- 7、企业性质：有限责任公司
- 8、主营业务：资产经营；投资兴办各类实业项目（具体项目另行申报）；

移动通信设备；广播电视设备，电子计算机整机，家用电子产品，传输设备，仪器仪表，电子元件；程控交换机、传真机、办公自动化设备、激光拾音头、模具机芯、模具加工、计算机及通讯网络工程；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；航空客票代售、揽货、水运客运、销售代理；进出口业务（具体按深贸管审字 171 号规定执行）；物业管理、信息咨询服务。污染防治、环保技术的研发、应用（不含限制项目）。黄金制品的批发与零售（不含限制项目）；停车场经营管理。

9、与公司的关联关系：深圳华强集团有限公司（以下简称“华强集团”）为上市公司控股股东，是公司实际控制人控制的企业。

10、华强集团不是失信被执行人，未受到失信惩戒。

11、华强集团主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目名称	2023 年 3 月 31 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
总资产	7,442,480.94	7,487,642.61
净资产	2,619,713.70	2,571,356.78
	2023 年 1 月至 3 月（未经审计）	2022 年 1 月至 12 月（经审计）
主营业务收入	583,798.13	3,208,271.69
净利润	27,105.07	71,811.62

12、履约能力分析：本次预计的日常关联交易为公司子公司华强计算机向华强集团等公司实际控制人控制的企业销售计算机等商品。该等公司目前生产、经营情况正常，财务状况良好，不存在向公司支付的款项形成坏帐的可能性。

### 三、关联交易主要内容

#### 1、关联交易主要内容

公司子公司华强计算机长期从事计算机等商品的销售。本次预计的日常关联交易为公司子公司华强计算机向华强集团等公司实际控制人控制的企业销售计算机等商品。销售商品的交易价格均参照市场价格。结算方式为银行转账。

#### 2、关联交易协议签署情况

对于本次预计的日常关联交易，华强计算机将在关联方向其采购计算机等商品时签署交易协议。

### 四、交易目的和交易对上市公司的影响

本次预计的日常关联交易，为华强集团等公司实际控制人控制的企业向公司子公司华强计算机采购计算机等商品用于日常办公或经营，该等公司多年来一直向华强计算机采购商品，预计在今后的经营中，此类关联交易仍会持续。

上述交易价格与市场价格水平相当，是在平等、互利的基础上进行的，没有损害上市公司的利益，对公司2023年度财务状况、经营成果不会产生不利影响，也不会影响公司独立性。

## 五、独立董事意见

公司三名独立董事已事前审阅了本次关联交易的有关材料，已就2023年新增日常关联交易预计发表事前认可意见，同意将本次关联交易提交公司董事会审议。并对本次关联交易发表独立意见如下：

1、上述日常关联交易已获得公司董事会批准，关联董事在董事会上履行了回避表决义务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上述关联交易无需获得股东大会的批准。为此，我们认为公司上述关联交易的表决程序是合法合规的。

2、上述日常关联交易为公司子公司华强计算机根据其日常经营实际需要向关联方销售商品，属于公司的正常业务范围，且其交易价格与市场价格水平相当，是在平等、互利的基础上进行的。

3、上述日常关联交易对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。

我们认为，上述关联交易定价合理，遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司的利益和中小股东的权益。

## 六、备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、独立董事事前认可的书面文件、独立董事意见。

特此公告。

深圳华强实业股份有限公司董事会

2023年8月5日