

证券代码：301051

证券简称：信濠光电

公告编号：2023-095

深圳市信濠光电科技股份有限公司

关于2024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、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

深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2023 年 12 月 18 日召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司及控股子公司预计 2024 年度将与立讯精密工业股份有限公司（以下称“立讯精密”）及其下属企业等关联方发生日常关联交易，交易总金额不超过 11,300.00 万元。公司 2023 年 1-11 月实际发生的日常关联交易总金额为 3,846.72 万元。公司关联董事王雅媛已回避表决。公司独立董事就本次日常关联交易事项召开了专门会议并发表了一致同意的审核意见，保荐机构出具了同意的核查意见。本次日常关联交易事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（二）2024 年度预计日常关联交易类别和金额

单位：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	2024 年预计金额	截至 2023 年 11 月 30 日已发生金额
向关联人采购燃料和动力	立讯精密及其下属企业	水电费	市场价格	700.00	248.98
向关联人采购原材料、设备		商品		7,200.00	2,962.84
向关联人销售产品、商品		商品		3,200.00	531.06
接受关联人提供的劳务		物业管理费、认证费		200.00	103.84

		及技术咨询 费等		
合计			11,300.00	3,846.72

注：截至 2023 年 11 月 30 日发生金额是未经审计数据。

（三）2023 年度日常关联交易实际情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023 年 1-11 月实际发生金额	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
向关联人采购燃料和动力	立讯精密及其下属企业	水电费	248.98	1,800.00	100.00%	-86.17%	2023 年 3 月 27 于巨潮资讯网上披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》及 2023 年 10 月 25 日于巨潮资讯网上披露的《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告》
向关联人采购原材料、设备	立讯精密及其下属企业	商品	2,962.84	4,000.00	100.00%	-25.93%	
向关联人销售产品、商品	立讯精密及其下属企业	商品	531.06	1,500.00	100.00%	-64.60%	
接受关联人提供的劳务	立讯精密及其下属企业	物业管理费、认证费及技术咨询费等	103.84	650.00	100.00%	-84.02%	
合计		-	3,846.72	7,950	-	-	-
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			公司在计划 2023 年度日常关联交易预计时，主要是根据市场情况按照可能发生关联交易进行充分的评估与测算。公司 2023 年日常关联交易中存在关联交易实际发生金额与预计金额存在较大差异的情况，主要是由于公司预计时的额度是双方合作可能发生业务的上限金额，实际发生时结合双方实际经营等情况及时予以调整，属于正常的经营行为，对公司日常经营不会产生重大影响。				

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	经核查，公司董事会对 2023 年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，2023 年公司与关联方发生的关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，关联交易事项符合市场原则，符合公司实际生产经营情况，交易定价公允合理，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
---------------------------------	--

二、关联人介绍和关联关系

（一）立讯精密工业股份有限公司

1、基本情况

公司名称：立讯精密工业股份有限公司

统一社会信用代码：91440300760482233Q

法定代表人：王来春

注册资本：713,039.2419 万元人民币

注册地址：深圳市宝安区沙井街道蚝一西部三洋新工业区 A 栋 2 层

经营范围：一般经营项目是：生产经营连接线、连接器、电脑周边设备、塑胶五金制品。

2023 年前三季度主要财务数据：截至 2023 年 9 月 30 日，总资产 17,233,217.39 万元，净资产 5,266,162.14 万元，2023 年 1-9 月营业收入 15,587,481.62 万元，净利润为 827,525.75 万元。

2、与公司的关联关系

因公司持股 5%以上的股东、董事王雅媛女士的父亲王来胜先生系立讯精密实际控制人之一及副董事长，立讯精密符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第三款规定的关联关系情形。因此，立讯精密为公司的关联法人。

3、履约能力分析

立讯精密自成立以来依法存续，目前经营正常，具备较好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司及控股子公司与上述关联方的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算，不存在损害公司和股东利

益的行为。

（二）关联交易协议签署情况

在上述预计的日常关联交易额度范围内，公司及控股子公司与上述关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议，并依照协议约定履行相关权利和义务。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司 2024 年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，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形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

五、独立董事过半数同意意见及中介机构意见

（一）独立董事专门会议审议情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 12 月 15 日发出会议通知及议案相关资料，于 2023 年 12 月 18 日召开了第三届董事会 2023 年第二次独立董事专门会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事冯海涛先生召集并主持，独立董事王义华女士、令西普先生出席，独立董事就公司第三届董事会第八次会议审议的有关议案发表如下独立意见：

公司 2024 年度日常关联交易预计事项为公司日常经营所需，属于正常的商业交易行为。交易价格以市场公允价格为基础，由双方协商确定，未损害公司及股东利益。在董事会表决过程中，关联董事需回避表决，因此，独立董事同意公司 2024 年度日常关联交易预计事项，并同意公司将该议案提交公司第三届董事会第八次会议审议。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：上述公司 2024 年度日常性关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事召开专门会议对该事项进行了审查。上述事项决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规有关规定，公司上述增加日常性关联交易预计不存在损害上市公司和中小股东利益的情形，不会对上市公司独立性产生影响。

综上，保荐机构对公司 2024 年度日常性关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议；
- 2、第三届监事会第八次会议决议；
- 3、第三届董事会 2023 年第二次独立董事专门会议决议；
- 4、渤海证券股份有限公司关于深圳市信濠光电科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

深圳市信濠光电科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 20 日