

证券代码：000536

证券简称：华映科技

公告编号：2024-019

华映科技（集团）股份有限公司 公司 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

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）基于开展日常生产经营的需要，预计 2024 年公司及其控股子公司与控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“福建省电子信息集团”）及其关联方进行采购、销售等各类日常关联交易金额共计人民币 61,500.00 万元。

公司第九届董事会第三次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2023 年度公司与福建省电子信息集团及其关联方进行采购、销售等各类日常关联交易金额共计人民币 64,717.47 万元。2023 年度，公司及控股子公司与福建省电子信息集团及其关联方实际发生的采购、销售等各类日常关联交易金额共计人民币 17,290.32 万元。

2024 年 4 月 10 日，公司召开第九届董事会第十四次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事林家迟先生、董志霖先生、徐燕惠女士回避表决）审议通过《公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。此项关联交易尚需获得股东大会的批准，届时关联股东福建省电子信息集团及福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）须回避表决。

（二）预计与福建省电子信息集团及其关联方发生的日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类型	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024 年预计交易金额	截至 2024 年 3 月 31 日已发生金额	2023 年度发生金额
接受关联人提供劳务	控股股东其他关联方	接受工程施工	按照市场价格定价或参照市场公允价格协商定价	200.00	0.00	444.78
		接受中介咨询等服务	按照市场价格定价或参照市场公允价格协商定价	500.00	20.13	83.62

	小 计			700.00	20.13	528.40
向关联人销售商品	福建中电和信国际贸易有限公司	销售商 品	按照市场价格定价或参照市场公允价格协商定价	16,300.00	1,106.59	8,597.22
	深圳市旗开电子有限公司	销售商 品	按照市场价格定价或参照市场公允价格协商定价	3,600.00	995.00	1,259.70
	控股股东其他关联方	销售商 品	按照市场价格定价或参照市场公允价格协商定价	700.00	86.26	392.41
	小 计			20,600.00	2,187.85	10,249.33
向关联人采购商品	中方信息科技(深圳)有限公司	采购商 品	按照市场价格定价或参照市场公允价格协商定价	20,000.00	0.00	2,454.25
	福建省电子信息(集团)有限责任公司	采购商 品	按照市场价格定价或参照市场公允价格协商定价	20,000.00	0.00	0.00
	控股股东其他关联方	采购商 品	按照市场价格定价或参照市场公允价格协商定价	200.00	78.72	147.28
	小 计			40,200.00	78.72	2,601.53
合 计				61,500.00	2,286.70	13,379.26

(三) 2023 年度与福建省电子信息集团及其关联方日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类型	关联人	关联交易内容	2023 年实际发生金额	2023 年预计交易金额	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
接受关联人提供劳务	控股股东其他关联方	接受工程施工	444.78	303.72	0.31	46.44	详见公司 2023 年 4 月 18 日在巨潮资讯网披露的 2023-013 号公告
		接受咨询辅导等技术服务	83.62	2.99	0.06	2,696.66	
	小 计		528.40	306.71	0.37	72.28	
向关联人	深圳市旗开电子有限公司	销售商品	1,259.70	3,305.00	0.85	-61.89	

销售商品	福建中电和信国际贸易有限公司	销售商品	8,597.22	25,646.96	5.77	-66.48
	福建省电子器材有限公司	销售商品	3,911.06	-	2.62	-
	深圳市中诺通讯有限公司	销售商品	0.00	30,000.00	0.00	-100.00
	控股股东其他关联方	销售商品	392.41	458.80	0.26	-14.47
	小计		14,160.39	59,410.76	9.50	-76.17
向关联方采购商品	福建省和信科工集团有限公司	采购商品	0.00	5,000.00	0.00	-100.00
	中方信息科技有限公司(深圳)有限公司	采购商品	2,454.25	0.00	1.72	-
	控股股东其他关联方	采购商品	147.28	0.00	0.10	-
	小计		2,601.53	5,000.00	1.82	-47.97
合计			17,290.32	64,717.47	---	-73.28
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		<p>① 2023年公司预估与福建省电子信息集团及其关联方发生各类日常关联交易合计人民币64,717.47万元，实际发生17,290.32万元，实际发生数与预计数差异较大，主要因客户根据市场情况调整订单导致。</p> <p>② 公司与关联方之间发生的各项关联交易遵循平等自愿、互惠互利、公平合理的原则进行，按照市场价格定价或参照市场公允价格协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害公司及中小股东利益的情形。</p>				
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		<p>经核查，2023年公司与控股股东关联方发生的日常关联交易在公司预计额度内。相关日常关联交易公平合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形。</p>				

二、 关联人介绍和关联关系

1、 福建中电和信国际贸易有限公司

法定代表人：江晓

注册资本：5,000.00 万元人民币

经营范围：一般项目：货物进出口；计算机软硬件及辅助设备零售；集成电路销售；显示器件销售；半导体照明器件销售；光电子器件销售；电子专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售

(不含危险化学品);耐火材料销售;建筑材料销售;五金产品批发;五金产品零售;办公用品销售;日用百货销售;家具零配件销售;纺织、服装及家庭用品批发;服装辅料销售;食用农产品批发;食用农产品零售;环境保护专用设备销售;电气设备销售;高性能有色金属及合金材料销售;金属材料销售;稀土功能材料销售;会议及展览服务;住房租赁;物业管理。(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)

注册地址:福州市鼓楼区五一北路 31 号省二轻产品展销综合楼三层 2#101 室

2023 年主要财务数据如下:

单位:人民币万元

2023 年 12 月 31 日 /2023 年 (经审计)	总资产	净资产	营业收入	净利润
	13,642.41	2,962.84	27,076.76	23.44

与公司关系:福建省电子信息集团是福建中电和信国际贸易有限公司的实际控制人,福建中电和信国际贸易有限公司系公司关联方。

履约能力分析:福建中电和信国际贸易有限公司依法存续且正常经营,不存在无法正常履约的情形。

2、深圳市旗开电子有限公司

法定代表人:梁立万

注册资本:5,000.00 万元人民币

经营范围:一般经营项目是:计算机软硬件技术开发、销售;手机、交换设备、数字集成系统、电子专用设备、电子通讯产品的设计、开发、技术咨询和销售;经济信息咨询;国内贸易;经营进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。许可经营项目是:计算机软硬件生产。

注册地址:深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心 2 号楼 3602

2023 年主要财务数据如下:

单位:人民币万元

2023 年 9 月 30 日 /2023 年 9 月 (未经审计)	总资产	净资产	营业收入	净利润
	63,165.38	20,073.32	63,986.44	2,889.57

与公司关系:福建省电子信息集团是深圳市旗开电子有限公司的实际控制人,深圳市旗开电子有限公司系公司关联方。

履约能力分析:深圳市旗开电子有限公司依法存续且正常经营,不存

在无法正常履约的情形。

3、中方信息科技（深圳）有限公司

法定代表人：邓佳威

注册资本：30,000.00 万人民币

经营范围：一般经营项目是：企业管理咨询（不含网络信息服务、人才中介服务、证券及其它限制项目）；供应链管理服务；机械设备租赁；电子元器件批发；电子产品销售；机械设备销售；销售代理；国内贸易代理；融资咨询服务；信息技术咨询服务。（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：进出口代理。（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）

注册地址：深圳市南山区沙河街道高发社区深云路二号侨城一号广场主楼 2506

2023 年主要财务数据如下：

单位：人民币万元

2023 年 9 月 30 日 /2023 年 9 月 (未经审计)	总资产	净资产	营业收入	净利润
	82,732.09	32,240.09	3,720.54	-460.07

与公司关系：福建省电子信息集团是中方信息科技（深圳）有限公司的实际控制人，中方信息科技（深圳）有限公司系公司关联方。

履约能力分析：中方信息科技（深圳）有限公司依法存续且正常经营，不存在无法正常履约的情形。

4、福建省电子信息（集团）有限责任公司

法定代表人：卢文胜

注册资本：1,523,869.977374 万人民币

经营范围：一般项目：网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；网络技术服务；数字技术服务；集成电路设计；集成电路制造；电子专用材料制造；电子元器件制造；电子测量仪器制造；电子专用设备制造；显示器件制造；通信设备制造；移动通信设备制造；移动终端设备制造；网络设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；电子元器件批发；电子产品销售；机械设备销售；机械设备租赁；销售代理；国内贸易代理；进出口代理；企业总部管理；以自有资金从事投资活动。（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）

注册地址：福建省福州市五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼

2023 年主要财务数据如下：

单位：人民币万元

2023 年 9 月 30 日 /2023 年 9 月 (未经审计)	总资产	净资产	营业收入	净利润
	9,796,375.25	2,884,055.42	2,883,871.35	-587,103.66

与公司关系：福建省电子信息（集团）有限责任公司是公司的实际控制人。

履约能力分析：福建省电子信息（集团）有限责任公司依法存续且正常经营，不存在无法正常履约的情形。

三、 关联交易主要内容

1、 关联交易定价原则与依据

公司与关联方之间发生的各项关联交易遵循平等自愿、互惠互利、公平合理的原则进行，按照市场价格定价或参照市场公允价格协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2、 关联交易协议签署情况

公司与关联方产生的关联交易均根据市场情况、生产经营需要在遵守公平、公正原则的前提下，与对方协商确定交易内容和交易金额，在实际交易前与关联方签订相应的交易合同、协议或订单。

四、 关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是公司正常生产经营需要，其目的是保证公司生产经营正常开展。

公司与关联方发生的日常关联交易遵循市场经济规律，交易遵循平等自愿、互惠互利、公平合理的原则，不会损害公司及中小股东的利益。

公司与关联方发生的日常关联交易不会影响公司独立性，不存在利益输送和交易风险。

五、 独立董事过半数同意意见

公司第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 3 月 25 日召开，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。全体独立董事一致认为：公司 2024 年度日常关联交易的预计均是基于公司正常经营需要，属于正常的商业行为；关联交易按照市场价格定价或参照市场公允价格协商定价，遵循平等自愿、互惠互利、公平合理的原则，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股

东利益的情形。我们同意将此议案提交公司董事会审议。

六、 备查文件

- 1、公司第九届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第九届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。

特此公告！

华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2024 年 4 月 12 日