



证券代码：300403

证券简称：汉字集团

公告编号：2024-011

## 汉字集团股份有限公司 关于公司 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

1、根据公司业务发展和生产经营需要，2024 年度公司拟向关联法人深圳市同川科技有限公司（以下简称“同川科技”）提供租赁服务，预计房屋租赁产生的租金及水电费金额不超过 550 万元、设备租赁产生的租金不超过 250 万元；拟向深圳市法拉第电驱动有限公司（以下简称“深圳法拉第”）提供租赁服务，预计房屋租赁产生的租金及水电费金额不超过 85 万元；拟向深圳法拉第提供劳务，预计发生金额不超过 50 万元；拟接受同川科技提供的汽车租赁服务，预计发生金额不超过 15 万元。

2、公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第六次会议，由非关联董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事石华山先生、郑立楷先生回避表决。

3、本次日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议批准。

#### （二）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   | 预计金额 | 截至 2024 年 3 月 31 日已发生金额 | 上年发生金额 |
|--------------|-------|-------------|------------|------|-------------------------|--------|
| 向关联人提供租赁服务   | 同川科技  | 房屋租赁-租金及水电费 | 参照市场价格公允定价 | 550  | 43.67                   | 153.22 |
|              | 同川科技  | 设备租赁        | 参照市场价格公允定价 | 250  | 60.42                   | 161.12 |
|              | 深圳法拉第 | 房屋租赁-租金及水电费 | 参照市场价格公允定价 | 85   | --                      | --     |
|              | 小计    |             |            | 885  | 104.09                  | 314.34 |
| 向关联人提供劳务     | 深圳法拉第 | PCBA 单板加工   | 参照市场价格公允定价 | 50   | 10.06                   | 33.46  |
|              | 小计    |             |            | 50   | 10.06                   | 33.46  |
| 接受关联人提供的租赁服务 | 同川科技  | 汽车租赁        | 参照市场价格公允定价 | 15   | --                      | 3.80   |
|              | 小计    |             |            | 15   | --                      | 3.80   |

说明：公司不以盈利为目的收取水电费，公司根据租赁方实际使用数量收取相应的水、电费，并向相关公司缴纳。

### （三）上一年度关联交易实际发生情况

2023 年度，公司及子公司与关联法人发生关联交易情况如下：

| 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 | 广东优巨先进新材料股份有限公司及其控制子公司 | 采购塑料原材料 | 808.71     | 1,000    | 45.84           | -19.13          | 注 1     |
|           | 小计                     |         | 808.71     | 1,000    | --              | -19.13          | --      |

|                                  |  |                     |          |       |       |        |     |
|----------------------------------|--|---------------------|----------|-------|-------|--------|-----|
| 向 关<br>联 人<br>采 购<br>商 品/<br>劳 务 | 欧佩德伺<br>服电机节<br>能系统有<br>限公司                | 采购设备<br>配件          | 1.82     | --    | 0.01  |        |     |
|                                  | 同川科技                                       | 设备维修                | 0.41     |       | 0.01  |        |     |
|                                  | 同川科技                                       | 汽车租赁                | 3.80     | --    | 100   | --     | --  |
|                                  | 小计   |                     | 6.03     | --    | --    | --     | --  |
| 向 关<br>联 人<br>提 供<br>租 赁<br>服 务  | 广东优巨<br>先进新材<br>料股份有<br>限公司及<br>其控制子<br>公司 | 房屋租赁<br>-租金及<br>水电费 | 557.47   | 650   | 14.33 | -14.24 | 注 1 |
|                                  | 深圳博汇<br>之能科技<br>有限公司                       | 房屋租赁<br>-租金及<br>水电费 | 712.26   | 730   | 18.31 | -2.43  | 注 1 |
|                                  | 同川科技                                       | 房屋租赁<br>-租金及<br>水电费 | 153.22   | --    | 3.94  | --     | 注 2 |
|                                  | 同川科技                                       | 设备租赁                | 161.12   | --    | 100   | --     | 注 2 |
|                                  | 小计   |                     | 1,584.07 | 1,380 | --    | --     | --  |
| 向 关<br>联 人<br>提 供<br>劳 务         | 深圳法拉<br>第、深圳<br>博汇之能<br>科技有限<br>公司         | PCBA 单<br>板加工       | 48.41    | --    | 100   | --     |     |
|                                  | 广东优巨<br>先进新材<br>料股份有<br>限公司                | 清洁费、<br>装卸、检<br>测服务 | 3.04     | --    | 11.83 | --     |     |
|                                  | 小计   |                     | 51.45    | --    | --    | --     | --  |

注 1：公司于 2023 年 4 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-021）。

2、因原控股子公司同川科技增资，公司不再控股同川科技，自 2023 年 5 月份开始不再将其纳入合并报表范围。同川科技成为公司的关联法人。

## 二、关联人介绍及关联关系

## （一）同川科技

### 1、基本情况

名称：深圳市同川科技有限公司

统一社会信用代码：91440300595653720E

成立日期：2012年5月3日

注册地址：深圳市宝安区福海街道桥头社区立新路4号中晟立新产业园办公楼1层

法定代表人：沈晓龙

注册资本：7294.1273万人民币

经营范围：一般经营项目是：机床数控设备、机械化自动化控制设备、五金制品、电子产品、传动系统、机器人系统、精密减速器研发、销售及技术咨询；国内贸易、货物及技术进出口。（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：机床数控设备、机械化自动化控制设备、五金制品、电子产品、传动系统、机器人系统、精密减速器的生产。

最近一期财务数据：

单位：万元

| 项目     | 资产总额     | 净资产     | 营业收入    | 净利润     |
|--------|----------|---------|---------|---------|
| 2023年度 | 10541.28 | 7037.98 | 5580.05 | -736.92 |

注：上述财务数据未经审计。

### 2、与上市公司的关联关系

同川科技为公司的参股公司，且公司副总经理、董事郑立楷先生为同川科技董事，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，同川科技为公司的关联法人。

### 3、履约能力分析

同川科技为依法存续的公司，日常经营情况稳定，财务状况及资信情况良好，具备履约能力。

## （二）深圳法拉第

### 1、基本情况

名称：深圳市法拉第电驱动有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5F5P8Y4W

成立日期：2018年5月31日

注册地址：深圳市宝安区福海街道桥头社区红牌工业区第2栋（华丰智谷福海科技产业园B栋）B106

法定代表人：石华山

注册资本：3855万元人民币

经营范围：一般经营项目是：电机驱动器、电源设备，智能控制设备、汽车零部件智能控制软件的研发、销售与技术服务；电机、多合一驱动器、减速机、动力总成系统的销售与技术服务及研发。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：电机驱动器、电源设备，智能控制设备、汽车零部件智能控制软件的制造、电机、多合一驱动器、减速机、动力总成系统的制造。

最近一期财务数据：

单位：万元

| 项目     | 资产总额    | 净资产   | 营业收入    | 净利润   |
|--------|---------|-------|---------|-------|
| 2023年度 | 3365.06 | -1.16 | 1037.66 | 40.73 |

注：上述财务数据未经审计。

### 2、与上市公司的关联关系

公司董事长石华山先生为深圳法拉第控股股东，同时为深圳法拉第董事长，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，深圳法拉第为公司的关联法人。

### 3、履约能力分析

深圳法拉第为依法存续的公司，日常经营情况稳定，财务状况及资信情况良好，具备履约能力。

### 三、关联交易的定价原则

关联交易的价格遵循公平、公正、公开和自愿、平等互利的原则，按照市场

定价原则，经双方协商确定。

#### **四、交易目的和对公司的影响**

公司与关联方之间的日常关联交易是为满足公司生产经营及业务发展的需要，属于正常的商业行为，建立在公平、互利的基础上；交易双方严格按照相关协议执行，不存在损害公司利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主要业务也不会因为此类交易而对关联方形形成依赖。

#### **五、独立董事专门会议情况**

公司独立董事于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议，认为公司就 2024 年度日常关联交易进行预计，是基于往年发生的日常关联交易情况和未来计划进行的预判，符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对关联方产生依赖。同意将此议案提交公司董事会审议。

#### **六、备查文件**

- 1、第五届董事会第六次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
- 3、第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

汉宇集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日