

## 深圳市瑞丰光电子股份有限公司

### 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）关联交易概述

深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议审议并通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

##### （二）预计关联交易类别及金额

公司对与 TCL 华瑞照明科技（惠州）有限公司（以下简称“TCL 华瑞”）、迅驰车业江苏有限公司（以下简称“迅驰车业”）、珠海市唯能车灯实业有限公司（以下简称“唯能车灯”）2024 年全年日常关联交易进行了估算，现将 2024 年度日常关联交易预计情况报告如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额 <sup>注1</sup>	上年发生金额
向关联人采购原材料	TCL 华瑞照明科技（惠州）有限公司	采购材料	市场价原则	200.00	16.31	52.37
	迅驰车业江苏有限公司	采购材料	市场价原则	120.00		0
向关联人销售产品、商品	TCL 华瑞照明科技（惠州）有限公司	销售产品	市场价原则	1,200.00	51.31	229.73
	迅驰车业江苏有限公司	销售产品	市场价原则	10,000.00	1,658.16	5,530.08
	珠海市唯能车灯实业有限公司	销售产品	市场价原则	1,500.00	33.48	79.16

证券代码：300241

证券简称：瑞丰光电

公告编号：2024-027

合计			13,020.00	1,759.26	5,891.34
----	--	--	-----------	----------	----------

注 1：2024 年截至披露日已发生关联交易金额未经审计。

### （三）2023 年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	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
向关联人采购原材料	TCL 华瑞照明科技（惠州）有限公司	采购材料	52.37	50.00	0.95%	4.74%	巨潮资讯网 2023 年 4 月 27 日《2023 年日常关联交易预计的公告》
	迅驰车业江苏有限公司	采购材料	0	250.00	0%	-100%	
向关联人销售产品、商品	TCL 华瑞照明科技（惠州）有限公司	销售产品	229.73	1,000.00	0.83%	-77.03%	
	迅驰车业江苏有限公司	销售产品	5,530.08	8,000.00	50.77%	-30.87%	
	珠海市唯能车灯实业有限公司	销售产品	79.16	1,300.00	0.95%	-93.91%	

合计	--	5,891.34	10,600.00	-	-	
----	----	----------	-----------	---	---	--

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1、交易关联方：TCL 华瑞照明科技（惠州）有限公司

法定代表人：史万文

注册资本：10,007.7377 万

注册地址：惠州仲恺高新区惠风四路 72 号

经营范围：研发、生产、销售：LED 器件封装、LED 背光模组、LED 照明模组及其配套产品、照明显示产品、照明光源、照明电源、灯具产品、镇流器、消防灯具、特种灯具、多功能取暖器、集成吊顶及集成墙面产品、智能电表、车灯及车灯控制器；照明工程设计及施工；节能技术的研发、推广、转让及咨询；货物及技术进出口；自有房屋、厂房租赁；人才中介服务机构。（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）。

与公司关联关系：公司拟委派董事会秘书刘雅芳女士为该公司董事。

财务情况：截止 2023 年 12 月 31 日，TCL 华瑞总资产为 89,493.37 万元，净资产为 28,320.54 万元；2023 年度，营业收入为 97,246.95 万元，净利润为 4,675.04 万元。

履约能力分析：TCL 华瑞照明不是失信被执行人，依法存续且经营正常，资信状况良好，在日常交易中具备履行合同义务的能力。

### 2、交易关联方：迅驰车业江苏有限公司

法定代表人：张荣平

注册资本：12,880 万

注册地址：丹阳市丹北镇群楼工业园

经营范围：汽车 LED 灯具、汽车电子、汽车饰件、汽车照明系统、汽车转向系统、汽车制动系统研发、生产，自营和代理各类货物及技术的进出口业务。

与公司关联关系：公司董事会秘书刘雅芳女士为该公司董事。

财务情况：截止2023年12月31日，迅驰车业总资产为120,543.39万元，净资产为

36,242.60万元；2023年度，营业收入为107,211.83万元，净利润为7,567.92万元。

履约能力分析：迅驰车业不是失信被执行人，依法存续且经营正常，资信状况良好，在日常交易中具备履行合同义务的能力。

3、交易关联方：珠海市唯能车灯实业有限公司

法定代表人：梁文利

注册资本：3000万

注册地址：珠海市斗门区斗门镇斗门大道南19号

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；光电子器件制造；光电子器件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（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）。

与公司关联关系：公司董事会秘书刘雅芳女士为该公司董事。

财务情况：截止2023年12月31日，唯能车灯总资产为23,464.72万元，净资产为12,217.89万元；2023年度，营业收入为22,953.95万元，净利润为1,904.89万元。

履约能力分析：唯能车灯不是失信被执行人，依法存续且经营正常，资信状况良好，在日常交易中具备履行合同义务的能力。

### 三、关联交易主要内容

#### 1、日常关联交易定价政策及定价依据

公司向关联方采购、销售商品属于正常的业务往来，双方之间的合作可以发挥各自的技术和市场等方面的优势，更好地满足公司经营发展的需要。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。

#### 2、关联交易协议签署情况

公司与关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议。

### 四、关联交易目的和对公司的影响

由于在LED器件的生产经营活动中公司与TCL华瑞、迅驰车业、唯能车灯存在上下游的业务关系，且公司的产品质量稳定，运输便利，价格合理，该关联交易可以降低TCL华瑞、迅驰车业、唯能车灯的运输成本，并保证产品的交货期和产品质量。

因此，上述关联交易对双方经营均有利。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、履行的审议程序及相关意见

### （一）董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。董事会认为公司 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。董事会同意公司 2024 年度日常关联交易预计的事项。

### （二）独立董事专门委员会意见

公司第五届董事会独立董事于 2024 年 4 月 23 日召开第一次专门会议，审议并通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

公司独立董事认为：公司与 TCL 华瑞、迅驰车业、唯能车灯发生的关联交易事项是公司因正常生产经营需要而发生的，该事项的发生有其必要性和合理性；该关联交易事项遵循公平、公正、诚信的原则，参照公司与市场独立第三方的交易价格标准定价，不存在损害公司及投资者，特别是中小股东的利益。未发现通过此项交易转移利益的情况；关联交易根据市场化原则运作，符合公司整体利益，该议案的审议及表决程序和结果合法有效。因此，我们同意该议案的相关内容，并同意将该议案提交公司第五届董事会第十次会议审议。

### （三）监事会审核意见

经核查，监事会认为，公司 2024 年度日常关联交易预计是公司正常业务发展及生产经营所需，是合理和必要的。上述关联交易的定价以市场公允价格为依据，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司 2024 年度日常关联交易预计事项。

## 六、备查文件

- 1、第五届董事会第十次会议决议；

- 2、第五届监事会第八次会议决议；
- 3、第五届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议。

特此公告。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日