

证券代码：300269

证券简称：联建光电

公告编号：2024-051

深圳市联建光电股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 20 日召开第七届董事会第七次会议及第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，表决该议案时，关联董事谭炜樑、关联监事肖胜超回避表决，现将具体情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2024 年 9 月 20 日，深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第七届董事会第七次会议、第七届监事会第六次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，根据公司及合并范围内下属公司日常经营业务发展需要，预计 2024 年公司将与关联方联建光电（香港）有限公司（以下简称“香港联建”）、广西玉林豪丰实业管理有限公司（以下简称“玉林豪丰”）发生日常关联交易，预计总金额不超过人民币 950 万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，关联董事谭炜樑先生、关联监事肖胜超已在相关会议上回避表决，独立董事专门会议审议通过本事项，本次 2024 年度预计的日常关联交易无需提交公司股东大会审议，关联交易总额度有效期自董事会通过本事项之日起一年内有效。公司将本着公平、公开、公正的原则，参照市场公允价格定价，与上述关联方签署相关交易协议。

公司预计 2024 年度与关联方发生的日常关联交易总金额不超过人民币 950 万元。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：元

关联交易类别	关联人	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	上年发生金额
--------	-----	--------	----------	-------------	------------	--------

向关联人销售产品、商品	联建光电（香港）有限公司	出售 LED 显示屏	市场价格，公开合理	8,000,000	2,651,555.59	712,333.94
	广西玉林豪丰实业管理有限公司	出售 LED 显示屏	市场价格，公开合理	1,500,000	0	0
	小计	-	-	9,500,000	2,651,555.59	712,333.94

注：上表中香港联建上年度发生金额为处置后 2023 年度 7-12 月公司向其销售 LED 显示屏的金额。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：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
向关联人销售产品、商品	广东荣文科技集团有限公司	出售 LED 显示屏	583,074.73	不适用	0.07	不适用	《2023 年年度报告》（公告编号：2024-021）
	小计	-	583,074.73	不适用	0.07	-	-
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（如适用）			不适用				
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（如有）			不适用				

二、关联人介绍和关联关系

（一）香港联建

公司名称：联建光电（香港）有限公司

成立日期：2017-01-08

注册地址：沙田火炭坳背湾街 34-36 号丰盛工业中心 A 座 14 楼 1402 室

法定代表人：李林

注册资本：100 万港元

经营范围：发光二极管（LED）产品的技术开发与销售

最近一期财务数据：

单位：万元

项目	2024年1-6月（未经审计）	2023年1-12月（未经审计）
营业收入	748.43	2,827.71
营业成本	739.15	2,192.61
净利润	-138.78	363.69
项目	2024年6月30日（未经审计）	2023年12月31日（未经审计）
资产总额	200.81	425.43
负债总额	684.39	769.71
股东权益合计	-483.58	-344.28

与上市公司的关联关系：香港联建为公司监事肖胜超担任董事的公司。

履约能力分析：香港联建前期为公司控股子公司。公司于2023年6月对外转让部分股权，并成为公司参股公司。香港联建多年来与公司均保持正常的业务往来，本次预计关联交易风险较低。

（二）玉林豪丰

公司名称：广西玉林豪丰实业管理有限公司

成立日期：2019-06-14

注册地址：玉林市福绵区文化艺术中心三楼

法定代表人：张力

注册资本：10,000万人民币

经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程设计；发电、输电、供电业务。（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）一般项目：物业管理；房地产经纪；园区管理服务；工程管理服务；大气污染治理；环保咨询服务；机械电气设备制造；电气机械设备销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；热力生产和供应；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

最近一期财务数据：

单位：万元

项目	2024年1-6月（未经审计）	2023年1-12月（经审计）
营业收入	6,620.87	4,420.59
营业成本	5,862.36	4,783.68
净利润	-339.03	-2,726.60
项目	2024年6月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	41,834.90	42,490.68
负债总额	35,228.19	35,544.95
股东权益合计	6,606.71	6,945.73

与上市公司的关联关系：为公司实际控制人谭炜樑先生控制的企业。

履约能力分析：上述关联方公司，经营情况良好，履约能力强，本次预计关联交易风险较低。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

上述日常关联交易主要为公司及合并范围内下属公司 2024 年度预计与香港联建、玉林豪丰之间发生的关联交易，主要包括：销售产品、提供服务/劳务等。公司与上述关联方发生的各项关联交易属于正常经营往来，将由双方参照市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。双方将秉持诚信、公平、公正的市场原则进行交易，并严格执行关联交易的决策权限和程序，确保关联交易的合规性、合理性、公允性。

（二）关联交易协议签署情况

上述关联交易系公司日常经营业务，交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款将在协议签订时确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常经营所需。公司及控股子公司与上述关联人进行的关联交易，将严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则。符合公司生产经营实际情况，将对公司经营起到了积极作用。上述关联交易不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依

赖。

五、独立董事专门会议意见

公司于 2024 年 9 月 20 日召开了 2024 年第三次独立董事专门会议，独立董事认为：公司预计的 2024 年度日常关联交易是在公平、公正、公开的基础上进行的。上述关联交易为公司开展正常经营所需要，交易价格将遵循公平合理的定价原则，有利于公司主营业务的开展和持续稳定发展，未对公司独立性构成不利影响，没有损害公司及非关联股东的利益。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第七次会议决议；
- 2、第七届监事会第六次会议决议；
- 3、2024 年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

深圳市联建光电股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 20 日