

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

公告编号：2024-098

债券代码：128136

债券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司

关于公司2024年度增加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

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十三次会议、2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，预计了2024年公司及子公司与关联方发生的日常关联交易预计金额，总金额不超过633,000万元。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司2024年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-014）。

2024年9月13日，公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于公司2024年度增加日常关联交易预计的议案》，追加了2024年公司及子公司与关联方发生的日常关联交易预计金额不超过250,000万元。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司2024年度增加日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-076）。

2024年10月25日，公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2024年度增加日常关联交易预计的议案》，追加了2024年公司及子公司与关联方发生的日常关联交易预计金额不超过180,000万元。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司2024年度增加日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-086）。

现根据实际经营与业务发展需要，以平等互利、等价有偿为商业原则，公司及子公司拟增加与关联方奇瑞新能源汽车股份有限公司（以下简称“奇瑞新能源”）与东莞高伟光学电子有限公司（以下简称“东莞高伟”）的日常关联交易预计金额不超过42,500万元,其中向关联方采购金额预计不超过2,500万元，向关联方销售金额预计不超过40,000万元。

2024年12月20日，公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2024年度增加日常关联交易预计的议案》，关联董事王来春女士、王来胜先生已对该议案回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定，本议案无需提交公司股东会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币 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		
				调整前	调整后	年初至披露日已发生金额
向关联人采购商品	东莞高伟	采购商品、服务、固定资产等	市场定价	0	2,500	1,003.78
向关联人销售商品或提供劳务	奇瑞新能源	销售商品、服务、固定资产等	市场定价	0	25,000	8,992.19
	东莞高伟	销售商品、服务、固定资产等	市场定价	0	15,000	7,132.52
合计				0	42,500	17,128.49

二、关联人介绍和关联关系

（一）奇瑞新能源汽车股份有限公司

1、基本情况

法定代表人：章红玉

注册资本：103,368.98万人民币

住所：安徽省芜湖市高新技术产业开发区花津南路226号

经营范围：新能源汽车的研发、生产、销售，新能源汽车零部件的研发、生产、销售和投资；新能源供电系统和新能源路灯（含LED灯具）相关产品的研发、生产、销售和工程安装；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（凭对外贸易经营者备案登记表经营），机械设备租赁。（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）

截至2024年9月30日，奇瑞新能源总资产791,716.71万元人民币，净资产-294,460.16万元人民币；2024年1-9月实现营业收入721,004.99万元人民币，净利润-39,948.31万元人民币。以上数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

奇瑞新能源为立讯精密实际控制人、副董事长王来胜先生担任董事的企业之子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，奇瑞新能源为立讯精密的关联法人。

3、履约能力分析

奇瑞新能源生产经营情况正常，财务、资信状况良好，业务合作关系稳定，具备较强的履约能力。

（二）东莞高伟光学电子有限公司

1、基本情况

法定代表人：王来喜

注册资本：43,383.19万美元

住所：广东省东莞市寮步镇寮步松柏路302号

经营范围：一般项目：光电子器件制造；光电子器件销售；电子元器件制造；

电子元器件批发；电子元器件零售；其他电子器件制造；智能车载设备制造；智能车载设备销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；虚拟现实设备制造；照相机及器材制造；照相机及器材销售；显示器件制造；显示器件销售；幻灯及投影设备制造；幻灯及投影设备销售；电子专用材料研发。（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）许可项目：职业中介活动。（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）

截至2024年6月30日，东莞高伟总资产826,435万元人民币，净资产456,436万元人民币；2024年1-6月实现营业收入391,448万元人民币，净利润15,782万元人民币。以上数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

东莞高伟为公司关联法人Cowell e Holdings Inc.控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，东莞高伟为立讯精密的关联法人。

3、履约能力分析

东莞高伟生产经营情况正常，财务、资信状况良好，业务合作关系稳定，具备较强的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司及子公司向上述关联方销售商品、提供劳务等，系以市场价格为依据协商确定具体交易价格，付款安排和结算方式均参照行业及公司业务惯例确定。

（二）关联交易协议签署情况

公司及子公司与上述关联方根据实际业务需求签署相关协议，明确了各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次增加的2024年度日常关联交易预计额度，主要是为满足公司日常经营

需要所发生的交易，符合公司实际需求，同时实现与关联方的资源合理配置，有助于进一步提升公司业务发展和市场竞争力，实现公司长期可持续发展。以上关联交易为正常的商业往来，交易过程遵循平等互利、等价有偿的商业原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况，交易金额占公司同类交易的比例较小，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在影响公司独立性的情形。

五、独立董事专门会议同意意见

经公司独立董事专门会议审议，意见如下：

公司增加预计的 2024 年度日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，交易遵循公平、公开、公允、合理的原则，价格依据市场价格协商确定，定价公允合理；该类关联交易事项不会对公司的独立性产生影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将《关于公司 2024 年度增加日常关联交易预计的议案》提交公司第六届董事会第五次会议审议。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事专门会议决议。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 20 日