

证券代码：002121

证券简称：科陆电子

公告编号：2025022

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于增加公司 2025 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）公司已预计的2025年日常关联交易的情况

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日、2024年12月30日召开的第九届董事会第十三次（临时）会议、2024年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，对公司（含下属子公司）2025年度可能与关联方发生的日常关联交易情况进行了预计。具体详见刊登在2024年12月14日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024072）。

（二）本次预计新增日常关联交易情况

根据公司及子公司实际经营情况与业务发展规划，公司（含下属子公司）拟增加2025年度与关联方发生的日常关联交易预计金额，新增日常关联交易预计金额总计不超过人民币18,000万元，其中：新增向关联方美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”）及其下属子公司采购原材料、商品预计不超过人民币7,000万元，新增向关联方美的集团及其下属子公司销售商品预计不超过人民币5,000万元，新增接受关联方美的集团及其下属子公司提供的服务预计不超过人民币3,000万元，新增向关联方美的集团及其下属子公司提供服务预计不超过人民币3,000万元。

公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过了《关于增加公司2025年

度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。公司于2025年3月20日召开的第九届董事会第十五次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述关联交易议案，关联董事伏拥军先生、吴德海先生、职帅先生对该议案已回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，本次增加公司2025年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议时，关联股东美的集团股份有限公司应当回避表决。经股东大会批准后，授权公司经营层签署相应的协议等书面文件。

（三）本次预计新增日常关联交易类别和金额

公司（含下属子公司）2025年新增日常关联交易预计情况具体如下：

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额	本次拟增加预计金额	增加后预计总额	2025年1-2月已发生金额（未经审计）
向关联人采购原材料、商品	美的集团及其下属子公司	采购原材料、商品	市场价格	8,000	7,000	15,000	279.04
向关联人销售商品	美的集团及其下属子公司	销售产品	市场价格	16,500	5,000	21,500	1,550.45
接受关联人提供的服务	美的集团及其下属子公司	工程施工服务等	市场价格	250	3,000	3,250	0
向关联人提供服务	美的集团及其下属子公司	工程施工服务等	市场价格	600	3,000	3,600	6.42

二、关联人介绍及关联关系

（一）关联方基本情况

公司名称：美的集团股份有限公司
公司类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
注册资本：人民币765,567.3083万元
成立日期：2000年4月7日
法定代表人：方洪波

注册地址：佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼B区26-28楼

经营范围：生产经营家用电器、电机及其零部件；中央空调、采暖设备、通风设备、热泵设备、照明设备、燃气设备、压缩机及相关通用设备、专用设备、家用空调设备及其零部件的研发、制造、销售、安装、维修及售后服务；从事家用电器、家电原材料及零配件的进出口、批发及加工业务（不设店铺，不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的按国家规定办理）；信息技术服务；为企业提供投资顾问及管理服务；计算机软件、硬件开发；家电产品的安装、维修及售后服务；工业产品设计；酒店管理；广告代理；物业管理；企业所需的工程和技术研究、开发及其销售和推广；对金融业进行投资。

实际控制人：何享健

最近一年一期主要财务数据：

截至2023年12月31日，该公司资产总额为4,860.38亿元，净资产为1,743.00亿元；2023年实现营业收入3,720.37亿元，净利润337.45亿元（已经审计）。

截至2024年9月30日，该公司资产总额为5,671.50亿元，净资产为2,202.96亿元；2024年1-9月实现营业收入3,189.75亿元，净利润321.51亿元（未经审计）。

关联关系：美的集团股份有限公司为公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联人情形。

（二）履约能力分析

美的集团股份有限公司经营状况和财务状况良好，具有良好的履约能力。美的集团股份有限公司不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

本次新增预计的日常关联交易主要内容为公司及下属子公司向关联方美的集团及其下属子公司采购原材料、商品，向关联方美的集团及其下属子公司销售商品，接受关联方美的集团及其下属子公司提供的服务，向关联方美的集团及其下属子公司提供服务，交易价格遵循公允原则，并结合市场价格进行协商确定。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次增加日常关联交易预计是基于公司及子公司生产经营的需要，在公平、互利的基础上进行，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公

平、合理确定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，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、独立董事专门会议情况

公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过了《关于增加公司2025年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事讨论后一致认为：公司本次增加2025年度日常关联交易预计，符合公司及子公司日常经营的实际需要，交易价格遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，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。因此，我们同意将该议案提交董事会审议。董事会在审议该议案时，关联董事应回避表决。

六、监事会意见

监事会认为：公司本次增加2025年度日常关联交易预计，符合公司及子公司日常经营的实际需要，交易价格遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，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。

七、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第九届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事专门会议决议。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇二五年三月二十一日