



证券代码：300403

证券简称：汉字集团

公告编号：2025-014

汉字集团股份有限公司 关于公司 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）日常关联交易概述

1、基于公司业务发展及生产经营需要，2025 年度，公司及全资子公司拟与关联方江门市怡成橡胶有限公司（以下简称“怡成橡胶”）、深圳市同川科技有限公司（以下简称“同川科技”）、深圳市法拉第电驱动有限公司（以下简称“深圳法拉第”）、江门市蓬江区弘宝金属制品有限公司（以下简称“弘宝公司”）及江门市汇宇智造科技有限公司（以下简称“汇宇智造”）发生日常关联交易，预计交易总金额不超过 2,066 万元，交易事项主要包括向关联人采购原材料、向关联人提供/接受租赁服务、提供劳务等。

2、公司于 2025 年 3 月 24 日召开第五届董事会第十一次会议，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 2025 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 2025 年 2 月 28 日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	怡成橡胶	硅橡胶件	参照市场价格公允	800	97.16	618.28

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 2025 年 2 月 28 日已发生金额	上年发生金额
			定价			
	小计			800	97.16	618.28
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	500	63.70	270.91
		设备租赁	参照市场价格公允定价	360	58.61	250.85
	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	135	18.27	105.53
	弘宝公司	房屋租赁-租金及水电费	参照市场价格公允定价	120	16.85	32.57
	汇宇智造	房屋租赁-租金及水电费	参照市场价格公允定价	40	6.22	15.28
	小计			1,155	163.65	630.14
	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	90	26.11
小计				90	26.11	114.90
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	14	0	12.96
	深圳法拉第	汽车租赁	参照市场价格公允定价	7	0	0
	小计			21	0	12.96

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

2024 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
向关联人提供租赁服务	同川科技	房屋租赁-租金及水电费	270.91	550	14.94%	-50.74%	注 1
	同川科技	设备租赁	250.85	250	96.27%	0.34%	注 1
	深圳法拉第	房屋租赁-租金及水电费	105.53	85	5.82%	24.15%	注 1
	小计		582.29	885	--	--	--
向关联人提供劳务	深圳法拉第	PCBA 单板加工	114.90	50	97.53%	129.80%	注 1
	小计		114.90	50	--	129.80%	--
接受关联人提供的租赁服务	同川科技	汽车租赁	12.96	15	100.00%	-13.60%	注 1
	小计		12.96	15	--	-13.60%	--
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			公司进行年度日常关联交易预计时，主要是根据双方业务需求对可能发生的交易进行评估与测算，但实际发生额受双方业务发展、实际需求等因素影响，与预计金额存在一定差异。				
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			公司 2024 年度日常关联交易实际发生金额与预计产生差异，主要受双方业务发展情况、实际需求等因素影响，金额存在差异属于正常的经营行为，不会影响公司及全体股东的合法利益。				

注 1：公司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于公司

2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-011）。

二、关联人介绍及关联关系

（一）怡成橡胶

1、基本情况

名称：江门市怡成橡胶有限公司

统一社会信用代码：91440703MA4UJWRK80

成立日期：2015 年 11 月 18 日

注册地址：江门市蓬江区棠下镇桐乐路 29 号厂房

法定代表人：莫其策

注册资本：100 万元

经营范围：生产、加工、销售：橡胶制品，塑料制品，五金制品，不锈钢制品，模具。（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）

2、与上市公司的关联关系

怡成橡胶为公司董事长、总经理石华山先生的配偶梁颖光女士的妹妹间接控制的企业，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，怡成橡胶为公司的关联法人。

3、履约能力分析

怡成橡胶为依法存续的公司，日常经营情况稳定，资信情况良好，具备履约能力。

（二）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。

2、与上市公司的关联关系

同川科技为公司的参股公司，且公司董事、副总经理郑立楷先生担任同川科技董事，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

截至 2024 年 12 月 31 日，同川科技实现营业收入 6,669.49 万元，净利润-860.97 万元，总资产 12,464.53 万元，净资产 6,086.34 万元，以上数据未经审计。同川科技为依法存续的公司，日常经营情况稳定，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新和社区红牌工业园华丰智谷福海科技产业园 B 栋 B312

法定代表人：石华山

注册资本：3855 万元人民币

经营范围：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）货物进出口；技术进出口；伺服控制机构销售；变压器、整流器和电感器制造；能量回收系统研发；光伏设备及元器件销售；电子专用设备制造。（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）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。（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）

2、与上市公司的关联关系

深圳法拉第为公司董事长、总经理石华山先生控制的企业，同时石华山先生担任深圳法拉第董事长，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，资信情况良好，具备履约能力。

（四）弘宝公司

1、基本情况

名称：江门市蓬江区弘宝金属制品有限公司

统一社会信用代码：91440703084544426U

成立日期：2013 年 12 月 9 日

注册地址：江门市蓬江区杜阮镇井绵一路 1 号 1 栋首层（自编 104#）（一址多照）（信息申报制）

法定代表人：石碣

注册资本：300 万元

经营范围：生产、加工、销售：钢材，家用电器及配件，塑料制品，五金制品，电子元器件，磁性材料，橡胶制品，陶瓷制品，机械配件，灯饰及配件，展示架；广告牌制作。（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）

2、与上市公司的关联关系

弘宝公司为公司董事长、总经理石华山先生的妹妹控制的企业，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，弘宝公司为公司的关联法人。

3、履约能力分析

弘宝公司为依法存续的公司，日常经营情况稳定，资信情况良好，具备履约能力。

（五）汇宇智造

1、基本情况

名称：江门市汇宇智造科技有限公司

统一社会信用代码：91440703MAD2XULF0U

成立日期：2023 年 11 月 1 日

注册地址：江门市蓬江区杜阮镇井绵一路 1 号 1 栋 2 层（自编 204#）（一址多照）

法定代表人：石碣

注册资本：100 万元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；厨具卫具及日用杂品批发；金属制日用品制造；金属制品销售；家用电器制造；家用电器销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；电器辅件制造；电器辅件销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；机械设备销售；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；日用陶瓷制品制造；日用陶瓷制品销售；户外用品销售；卫生洁具制造；卫生洁具销售；日用品销售；智能基础制造装备制造；货物进出口；技术进出口；智能农机装备销售；智能物料搬运装备销售；智能机器人的研发。（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）

2、与上市公司的关联关系

汇宇智造为公司董事长、总经理石华山先生的妹妹控制的企业，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，弘宝公司为公司关联法人。

3、履约能力分析

汇宇智造为依法存续的公司，日常经营情况稳定，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 2025 年 3 月 20 日召开第五届董事会独立董事专门会议第四次会议，认为公司就 2025 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、第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。

特此公告。

汉宇集团股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 25 日