

证券代码：300657

证券简称：弘信电子

公告编号：2025-28

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的公告

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。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27 日召开了第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，同意根据公司经营发展的需要，公司及子公司预计 2025 年度与关联方厦门弘益进精密技术有限公司租赁厂房的关联交易。其中，关联董事李强先生、李震先生、陈素真女士对本议案回避表决，本议案在提交董事会审议前已经公司第四届独立董事 2025 年第二次专门会议审议并获得全票通过。

本次日常关联交易事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需经有关部门批准。本次关联交易在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

一、2025 年度预计关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类型	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025 年预计交易金额	截至披露日已发生金额	上年度发生金额
厂房租赁	厦门弘益进精密技术有限公司	租赁厂房	参照市场价格公允定价	500.00	39.70	229.69

二、2024 年度预计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

租赁厂房	厦 门 弘 益 进 精 密 技 术 有 限 公 司	公司向关 联人租赁 厂房	229.69	500.00	100.00%	-54.06%	2024 年 1 月 26 日披露于 巨潮资讯网《关于公司 2024 年度日常关联交易预 计的公告》
提供担保	弘 信 创 业 工 场 投 资 集 团 股 份 有 限 公 司	关联人为 公司提供 担保	59,000.00	100,000.00	24.03%	-41.00%	
管理费	厦 门 国 贸 产 业 有 限 公 司	公司支付 委任高管 工资	-	62.00	100.00%	100.00%	
采购商 品、接受 劳务	厦 门 国 贸 控 股 集 团 有 限 公 司 及 旗 下 关 联 方	采购原材 料	-	60,000.00	100.00%	100.00%	
融资租赁		融资租赁	-	5,000.00	100.00%	100.00%	
提供担保	李强	关联人为 公司提供 担保	29,334.76	29,334.76	11.95%	0.00%	2024 年 4 月 4 日披露在巨 潮资讯网《关于实际控制 人为公司提供担保暨关联 交易的公告》
			124,027.98	180,000.00	50.52%	-31.10%	2024 年 5 月 31 日披露在 巨潮资讯网《关于实际控 制人为公司提供担保暨关 联交易预计的公告》
			33,130.17	60,000.00	13.50%	-44.78%	2024 年 11 月 26 日披露在 巨潮资讯网《关于实际控 制人为公司提供担保暨关 联交易预计的公告》
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）			2024 年度公司日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因： 1、公司原持股 5%以上股东厦门海翼投资有限公司（以下简称“海翼投资”）通过减持股票方式退出，原预计与其及其关联公司发生的支付委任高管工资、采购原材料、融资租赁等交易未实际发生； 2、公司在日常运营过程中，根据市场实际需求与变化情况适时调整采购、销售及融资的策略、渠道，同时鉴于日常性交易发生具有持续性，主要以实际发生额进行结算，较难实现准确预计，因此与实际发生情况存在一定的差异。上述差异属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。				
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（如适用）			独立董事经核查认为，2024 年度公司日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因： 2024 年度日常关联交易情况是公司及其子公司正常生产经营活动所需，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，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，不会对公司持续经营能力产生影响。 公司 2024 年日常关联交易的实际发生额与预计金额存在差异，主要系公司根据市场变化情况进行适当调整等原因所致，具有其合理性，不存在损害公司利益的情况，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，也未影响到公司的独立性。
--	--

上一年度日常关联交易实际发生金额为财务部门初步核算数据，尚未经审计，实际的关联交易金额经审计后将在年度报告中披露。

二、关联方介绍及关联关系

1、公司名称：厦门弘益进精密技术有限公司

2、法定代表人：李震

3、注册资本：20,000 万元人民币

4、主营业务：一般项目：模具制造；橡胶制品制造；塑料制品制造；机床功能部件及附件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；五金产品批发；通讯设备销售；电器辅件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；国内贸易代理；贸易经纪与代理（不含拍卖）；非金属矿物材料成型机械制造；工程和技术研究和试验发展；专业设计服务；合成材料制造（不含危险化学品）；非金属矿物制品制造；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁。（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）。

5、注册地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区同龙二路 942 号 425-10

6、最近一期主要财务数据：

单位：人民币万元

项目/统计区间	2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	10,181.53
净资产	4,245.10
项目/统计区间	2024 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	439.59
净利润	-339.38

7、与本公司的关联关系：公司控股股东弘信创业通过厦门弘鸿伟业投资合伙企业（有限合伙）以及厦门云创智慧投资有限公司间接持有厦门弘益进精密技术有限公司 100%股份，厦门弘益进精密技术有限公司系公司控股股东弘信创业 100%控制的企业。

厦门弘益进精密技术有限公司由公司控股股东弘信创业工场投资集团股份有限公司间接控股，公司董事李震任厦门弘益进精密技术有限公司执行董事兼总经理。

8、履约能力分析：厦门弘益进精密技术有限公司依法存续且经营及财务状况正常，具有较好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策与定价依据

1、以上关联交易均因公司日常经营所需而发生。

2、以上关联交易价格参照市场公允价格定价执行，价格按以下方式确认：

厂房租赁费用定价不偏离任何独立第三方提供同类的服务的价格或收费标准，不偏离任何向独立第三方提供同类服务的价格，基于同一报价机制收费；

（二）关联交易协议签署情况

上述关联交易经公司董事会、股东大会批准后，由管理层在董事会授权的范围内结合实际业务发生情况与关联方签署具体交易协议，关联交易价格、收付款安排和结算方式均将严格按照双方签署的具体合同约定执行。

四、关联交易的目的和交易对公司的影响

本次 2025 年日常关联交易预计是公司开展正常生产经营相关的业务，目的是为保障公司生产经营可持续有效地进行，有利于公司生产经营的稳定运行。

本次关联交易的定价遵循了公允原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况，对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会带来重大影响，不影响公司的独立性。

五、独立董事专门会议审核意见

经审查，我们认为：公司 2025 年度日常关联交易预计事项均为公司日常经营活动而产生，符合公司业务发展的实际需要，交易价格依据市场原则协商确定，定价公允合理，属于正常交易行为，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将《关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》提交公司第四届董事会第三十九次会议审议，董事会在审议上述议案时，关联董事在表决时应予以回避。

六、监事会意见

经审查，我们认为：本次公司 2025 年度日常关联交易预计事项符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定，该议案表决合法。且交易价格按市场公允价格确定，体现了公开、公平、公正的原则，维护了公司全体股东的合法权益和本公司的独立性，不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形。

综上，我们一致同意公司 2025 年度日常关联交易预计的事项。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十九次会议决议；
- 2、公司第四届独立董事 2025 年第二次专门会议决议；
- 3、公司第四届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 27 日