

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2025-035

广东惠伦晶体科技股份有限公司

关于补充确认关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）自查，决定对公司与珠海惠世隆科技有限公司（以下简称“惠世隆”）2022 年度至 2023 年度日常关联交易事项进行追加确认。具体情况如下：

一、关联交易的基本情况

2022-2023 年度关联交易实际发生情况：

单位：万元

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2022 年发生额	2023 年发生额
珠海惠世隆科技有限公司	销售商品、材料	参照市场价格公允定价	651.76	1,206.45

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公司章程》的相关规定，本次补充确认 2022 年度至 2023 年度日常关联交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联人基本情况和关联关系

1、基本情况

关联方名称：珠海惠世隆科技有限公司

成立时间：2021 年 12 月 23 日

法定代表人：李董平

注册资本：50 万人民币

经营范围：一般项目：电子元器件批发；电子元器件零售；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用设备销售；电子测量仪器销售；光伏设备及元器件销售；机械电气设备销售；实验分析仪器销售；光电子器件销售；电子产品销售；电子真空器件销售；电子专用材料销售；集成电路销售；集

成电路芯片及产品销售；先进电力电子装置销售；半导体分立器件销售；显示器件销售；半导体照明器件销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；集成电路芯片设计及服务；半导体器件专用设备销售；集成电路设计；电工仪器仪表销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；仪器仪表修理；通讯设备修理。（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）

住所：珠海市横琴新区横琴濠江路8号12栋2单元1604房

2、关联方最近一期财务数据（截至2024年12月31日，未经审计）

单位：万元

关联方名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
珠海惠世隆科技有限公司	375.69	-8.76	1,661.38	-17.87

3、与上市公司的关联关系

惠世隆成立于2021年12月23日，成立时股东为李宁、陈忱，持股比例分别为51%、49%，其中，李宁担任惠世隆法定代表人、执行董事。2023年10月26日，李宁、陈忱分别将各自持有的全部股权转让给李董平、刘凤梅。经查，李宁为公司董事、副总经理韩巧云之子，惠世隆为公司关联法人。

4、履约能力分析

根据惠世隆的基本情况，公司认为其资信状况良好，具有良好的履约能力，交易中能够履行合同约定。

5、惠世隆不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

公司与上述关联方发生的关联交易主要内容为销售商品、材料，属于正常业务往来，遵循公平、公正、公允的原则，参照市场价格公允定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司经营活动开展的需要。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公允的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形形成重大依赖，不会影响公司独立性。

五、相关审核意见

1、董事会审核意见

公司对 2022-2023 年度关联交易事项进行追加确认，不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果产生不利影响，关联交易的定价参照市场价格公允定价，不存在利益输送、损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意对 2022-2023 年度关联交易事项进行追加确认事项。

2、独立董事专门会议审核意见

独立董事认为：公司对 2022-2023 年度关联交易事项进行追加确认，不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果产生不利影响，关联交易的定价参照市场价格公允定价，不存在利益输送、损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意对 2022-2023 年度关联交易事项进行追加确认事项。同时，要求公司加强对关联关系和关联交易的监督和管理，对于构成关联交易的及时履行审议程序，切实履行好信息披露义务。

3、监事会审核意见

经审核，监事会认为：公司对 2022-2023 年度关联交易事项进行追加确认是基于谨慎性原则。公司 2022-2023 年度关联交易事项是基于公司实际生产经营所需，公司与关联方的交易在公平合理、双方协商一致的基础上进行，参照市场价格公允定价，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。同意对 2022-2023 年度关联交易事项进行追加确认事项；同时，要求公司强化关联交易管理工作，进一步完善关联交易的内部控制机制。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

2025年4月29日