

华勤技术股份有限公司 关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次新增 2023 年度日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

●日常关联交易对公司的影响：本次新增日常关联交易预计系公司正常生产经营需要，定价公允合理，有利于提升公司盈利能力，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易情况与2023年度日常关联交易预计事项的议案》，预计发生关联交易总金额299,383.52万元，该日常关联交易事项经公司2022年年度股东大会审议通过，关联董事及关联股东回避表决。

2、2023年10月30日，华勤技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于新增2023年度日常关联交易预计额度的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《华勤技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，关联董事崔国鹏先生、邹宗信先生回避表决，非关联董事7票赞成，0票反对，0票弃权，通过该议案。上述议案无需提交公司股东大会审议。

3、独立董事在事前审阅了此议案内容并发表事前认可意见如下：上述议案的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；上述议案的及时审议符合公司规范运作的相关要求；议案涉及的关联交易事项公允、合理，不会对公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意将上述议案提交公司第一届董事会第十五次会议审议。公司董事会审议上述议案时，关联董事应依法回避表决。

4、独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：公司董事会在审议该项议案时，关联董事进行了回避，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，我们认为：该日常关联交易预计为公司日常生产经营活动所需，遵循了公平、公开、公正的市场化原则，交易价格参照市场价格协商确定，没有损害中小股东利益，符合中国证监会及上海证券交易所的有关规定。我们同意通过该项议案。

5、监事会对该议案进行了审议。监事会认为：公司与关联方发生的日常关联交易均为公司正常生产经营所必需，均遵循了公允的市场价格和条件，体现了公平、公正、公开的原则，决策程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益，符合公司和股东的长远利益。

（二）本次预计增加的日常关联交易类别及金额

公司本次预计增加关联交易额度为人民币 21,500万元，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	原2023年度 预计金额 (不含税)	本次增加预 计金额(不 含税)	增加后2023 年度预计金 额(不含 税)	1-9月累计发 生金额
出售商品和提供劳务	联维电子有限公司及其子公司	800	2,000	2,800	16.67
	惠州光弘科技股份有限公司及其子公司	500	19,500	20,000	3,035.93
采购商品和接受劳务	联维电子有限公司及其子公司	11,000	0	11,000	1,701.43

关联交易类别	关联人	原2023年度 预计金额 (不含税)	本次增加预 计金额(不 含税)	增加后2023 年度预计金 额(不含 税)	1-9月累计发 生金额
	合计	12,300	21,500	33,800	-

注：上表2023年1-9月累计发生金额未经审计。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

联维电子有限公司	
注册资本	5,500万元人民币
注册地址	珠海市斗门区井岸镇新青二路11号(2号厂房)-304房
成立时间	2020年3月18日
实控人	李首昀
法定代表人	李首昀
经营范围	一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售。(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)
财务数据	截至2022年12月31日，联维电子总资产为304,918,820.09元，净资产为44,255,633.95元，营业收入389,905,285.78元，净利润为-2,117,813.62元。
惠州光弘科技股份有限公司(以下简称“光弘科技”)	
注册资本	77,462.112万元人民币
注册地址	惠州市大亚湾响水河工业园永达路5号
成立时间	1995年3月24日
实控人	唐建兴
法定代表人	唐建兴
经营范围	生产经营继电器、电话机、数字录放机、宠物用具、多媒体播放器、数码音乐播放器、线路板组件、打印机及其配件、移动通信系统手机及交换设备、汽车车身电子控制系统、第三代及后续移动通信系统手机及其配件、电脑及其配件、LED灯及其配件、数码相机、GPS系统产品、POS刷卡机和网络交换设备及其配件(涉限除外)。(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)
财务数据	截至2022年12月31日，光弘科技总资产为5,817,519,978.10元，净资产为4,580,104,374.39元，营业收入4,580,104,374.39元，归属于上市公司股东的净利润为4,580,104,374.39元。

（二）关联关系介绍

1、公司全资子公司上海摩勤智能技术有限公司持有联维电子有限公司20%股份，并且公司董事崔国鹏先生担任其董事，根据《上市规则》6.3.3第一款第（三）项的要求，公司与联维电子有限公司存在关联关系，公司与联维电子有限公司及其子公司之间的交易形成关联交易。

2、光弘科技系公司董事邹宗信担任董事的企业，根据《上市规则》6.3.3第一款第（三）项的要求，公司与光弘科技存在关联关系，公司与光弘科技之间的交易形成关联交易。

（三）履约能力分析

上述关联方经营情况稳健，具有较好的履约能力。上述关联方信用状况良好，不是失信被执行人。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司与关联方发生的交易为公司开展日常生产经营活动所需，符合自愿平等、互惠互利、公平公正的原则，定价遵循公平合理的原则，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确，交易价格公允合理，不存在利益输送或损害公司及股东利益的情形。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

本次新增日常关联交易预计系公司正常生产经营需要，定价公允合理，有利于提升公司盈利能力，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易对关联人形成依赖。

特此公告。

华勤技术股份有限公司董事会

2023年10月31日