

华勤技术股份有限公司 关于预计 2024 年日常关联交易的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 华勤技术股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方的日常关联交易符合公司正常的生产经营需要，均按照公开、公平、公正的原则进行，不存在损害公司及公司全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。
- 本次预计 2024 年度日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

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、2024年4月24日，公司召开了第二届董事会第六次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于预计2024年日常关联交易的议案》，根据公司业务发展需要及市场形势预测，结合公司2023年度实际业务情况，对公司2024年与关联方之间进行的关联交易额度进行预计。关联董事崔国鹏先生在审议该关联交易事项时已回避表决。

2、本次日常关联交易预计事项在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议全票审议通过，全体独立董事认为：（1）公司对2024年度日常关联交

易额度进行了合理预计，符合公司正常经营活动需要，有利于公司的持续发展和稳定经营。（2）本次关联交易符合相关法律法规的规定，遵循公开、公平、公正的原则，不影响公司运营的独立性，符合公司的整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案，并同意将该事项提交公司第二届董事会第六次会议审议。公司董事会审议该议案时，关联董事应回避表决。

3、本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准，届时关联股东将回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

交易类别	关联人	2023年 预计金额	2023年同期 实际发生金额	预计金额与实际 发生金额差异较 大的原因
关联 采购 或接 受劳 务	惠州光弘科技股份有限公司及其子公司	150,000.00	121,219.11	估算周期较长，客户端需求波动产生的订单需求变动
	江西志博信科技股份有限公司	44,000.00	40,350.68	/
	南昌春秋电子科技有限公司	44,000.00	42,098.69	/
	南昌英力精密制造有限公司	21,359.00	18,491.61	/
	JIEQIN TECHNOLOGIES INDIA PVT. LTD.	12,000.00	8,577.20	/
	联维电子有限公司及其子公司	11,000.00	6,577.55	/
	深圳智赛精密装备有限公司	4,000.00	2,156.56	/
	河源市西品精密模具有限公司	1,000.00	422.09	/
	四川天铎建设工程有限公司	150.00	105.14	/
	合泰盟方电子（深圳）	250.00	155.34	/

交易类别	关联人	2023年 预计金额	2023年同期 实际发生金额	预计金额与实际 发生金额差异较 大的原因
	股份有限公司			
	嘉兴微瑞光学有限公司	79.52	50.51	/
	金华市创捷电子有限公司	35.00	22.27	/
	小计	287,873.52	240,226.75	/
关联销售 或提供劳务	惠州光弘科技股份有限公司及其子公司	20,000.00	24,149.00	/
	河源市西品精密模具有限公司	3,500.00	2,372.08	/
	江西志博信科技股份有限公司	2,000.00	1,562.29	/
	南昌春秋电子科技有限公司	150.00	80.48	/
	联维电子有限公司及其子公司	2,800.00	18.66	/
	深圳智赛精密装备有限公司	10.00	3.73	/
	小计	28,460.00	28,186.24	/
向关联方 租赁	南昌鹏申置业有限公司	4,500.00	2,670.82	/
	南昌勤悦置业有限公司	50.00	26.39	/
	小计	4,550.00	2,697.21	/
合计	/	320,883.52	271,110.20	/

注：

1、以上 2023 年预计金额，是指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年度股东大会召开之日止的日常关联交易预计金额；2023 年同期实际发生金额，是指 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日之日止实际发生的日常关联交易金额；

2、以上统计金额均为不含税金额；

3、关联方之间属于同一实际控制人的以合并口径计算，额度在同一关联方控制内的公司之间可根据业务开展的实际情况进行灵活调配。

（三）预计2024年日常关联交易金额和类别

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	占同类业务比例(%)	2024年1月1日至2024年3月31日关联人累计已发生的交易金额	2023年1月1日至2024年3月31日实际发生金额	2023年1月1日至2024年3月31日合计发生交易金额占同类业务比例(%)
关联采购或接受劳务	南昌春秋电子科技有限公司	63,500.00	11.17%	9,558.36	42,098.69	18.21%
	惠州光弘科技股份有限公司及其子公司	392,000.00	68.98%	21,322.44	121,219.11	52.45%
	深圳智赛精密装备有限公司	3,000.00	0.53%	15.01	2,156.56	0.93%
	联维电子有限公司及其子公司	21,600.00	3.80%	3,269.55	6,577.55	2.85%
	江西志博信科技股份有限公司	59,200.00	10.42%	5,529.69	40,350.68	17.46%
	金华市创捷电子有限公司	40.00	0.01%	7.33	22.27	0.01%
	南昌英力精密制造有限公司	28,500.00	5.02%	5,242.58	18,491.61	8.00%
	合泰盟方电子(深圳)股份有限公司	200.00	0.04%	68.95	155.34	0.07%
	嘉兴微瑞光学有限公司	200.00	0.04%	0.00	50.51	0.02%
	小计	568,240.00	100.00%	45,013.91	231,122.32	100.00%
关联销售或提供劳务	南昌春秋电子科技有限公司	100.00	0.21%	18.52	80.48	0.29%
	惠州光弘科技股份有限公司及其	40,000.00	85.09%	5,087.47	24,149.00	85.69%

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	占同类业务比例(%)	2024年1月1日至2024年3月31日关联人累计已发生的交易金额	2023年1月1日至2024年3月31日实际发生金额	2023年1月1日至2024年3月31日合计发生交易金额占同类业务比例(%)
务	子公司					
	联维电子有限公司及其子公司	40.00	0.09%	0.00	18.66	0.07%
	江西志博信科技股份有限公司	830.00	1.77%	116.10	1,562.29	5.54%
	南昌英力精密制造有限公司	40.00	0.09%	/	/	/
	河源市西品精密模具有限公司	6,000.00	12.76%	253.97	2,372.08	8.42%
	JIEQIN TECHNOLOGIES INDIA PVT. LTD.	1.00	0.01%	/	/	/
	小计	47,011.00	100.00%	5,476.06	28,182.51	100.00%
向关联方租赁	南昌鹏申置业有限公司	6,300.00	100.00%	534.16	2,670.82	100.00%
	小计	6,300.00	100.00%	534.16	2,670.82	100.00%
租赁给关联方	深圳智赛精密装备有限公司	10.00	100.00%	1.05	3.73	100.00%
	小计	10.00	100.00%	1.05	3.73	100.00%
合计	/	621,561.00	100.00%	51,025.18	261,979.38	

注：

1、以上2024年预计金额为2024年1月1日至2024年度股东大会止；

2、以上统计金额均为不含税金额。

3、关联方之间属于同一实际控制人的以合并口径计算，额度在同一关联方控制内的公司之间可根据业务开展的实际情况进行灵活调配。

4、以上表格中数据尾差为数据四舍五入加和所致。

二、关联人介绍和关联关系

1、南昌春秋电子科技有限公司	
法定代表人	王海斌
注册资本	55,000万元人民币
注册地址	江西省南昌市南昌高新技术产业开发区瑶湖西六路386号
成立时间	2020年9月9日
主营业务	许可项目：货物进出口（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）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，电子元器件制造，计算机软硬件及外围设备制造，模具制造，汽车零部件及配件制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
主要股东/实际控制人	主要股东：苏州春秋电子科技股份有限公司（占比65%）、上海摩勤智能技术有限公司（占比35%） 实际控制人：苏州春秋电子科技股份有限公司
关联关系	公司子公司上海摩勤智能技术有限公司（以下简称“上海摩勤”）持股35%且发行人董事崔国鹏担任董事的企业
财务数据	截至2023年末，该公司资产总额66,988万元，负债总额26,269万元，净资产40,719万元，营业收入30,389万元，净利润-5,159万元。（未经审计）
2、惠州光弘科技股份有限公司	
法定代表人	唐建兴
注册资本	76,746.0689万元人民币
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	1995-03-24
主营业务	一般项目：以自有资金从事投资活动；移动终端设备制造；通信设备制造；网络设备制造；智能车载设备制造；汽车零部件及配件制造；云计算设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；光伏设备及元器件制造；可穿戴智能设备制造；货币专用设备制造；电子元器件制造；影视录放设备制造；照明器具制造；物联网设备制造；第一类医疗器械生产；移动终端设备销售；通信设备销售；网络设备销售；智能车载设备销售；汽车零配件批发；云计算设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；光伏设备及元器件销售；可穿戴智能设备销售；货币专用设备销售；电子元器件批发；照明器具销售；互联网设备销售；第一类医疗器械销售；非居住房地产租赁；货物进出口。（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）
主要股东/实际控制人	唐建兴

关联关系	公司间接持股且委派公司高管邹宗信担任关联公司董事。
财务数据	截至2023年9月30日，该公司资产总额684,153.16万元，负债总额182,795.11万元，净资产501,358.06万元，2023年1-9月份，营业收入345,420.07万元，净利润23,754.55万元。
3、深圳智赛精密装备有限公司	
法定代表人	楼正军
注册资本	714.3285万元人民币
注册地址	深圳市光明区玉塘街道田寮社区光明高新园西片区森阳电子科技园厂房二栋501
成立时间	2015年9月28日
主营业务	一般经营项目是：机械设备研发；机械设备销售；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；工业设计服务；软件开发；软件销售；工业机器人制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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）
主要股东/实际控制人	楼正军
关联关系	公司上海摩勤持股30%的企业
财务数据	截至2023年末，该公司资产总额3,544万元，负债总额4,083万元，净资产-540万元，营业收入2,603万元，净利润-309万元。（经审计）
4、联维电子有限公司	
法定代表人	李首昀
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
主营业务	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）
主要股东/实际控制人	李首昀
关联关系	公司子公司上海摩勤持股20%且委派公司董事崔国鹏担任关联公司董事。
财务数据	截至2023年末，该公司资产总额38,030.64万元，负债总额37,391.50万元，净资产639.13万元，营业收入30,988.87万元，净利润-3,950.42万元。（未经审计）
5、江西志博信科技股份有限公司	
法定代表人	何晓兵
注册资本	16,788.9549万元人民币
注册地址	江西省吉安市遂川县云岭工业集中区

成立时间	2012年7月11日
主营业务	高密度互联电路板、电子零配件、数码产品、DVD、车载电子系列、手机、手机配件的制造、技术开发及销售；货物和技术的进出口业务。（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）
主要股东/实际控制人	何晓兵
关联关系	公司间接持股10%且委派董事的企业。
财务数据	截至2023年末，该公司资产总额178,347万元，负债总额103,522万元，净资产74,825万元，营业收入85,062万元，净利润5,118万元。（经审计）
6、金华市创捷电子有限公司	
法定代表人	胡相树
注册资本	6,428.0637万元人民币
注册地址	浙江省金华市婺城区仙华南街777号
成立时间	2002年3月27日
主营业务	压电石英晶体器件及电子元器件的制作、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务（凡涉及许可证和专项审批的凭证件经营）；软件开发、技术服务
主要股东/实际控制人	胡相树
关联关系	公司间接持股且有权委派董事的企业。
财务数据	截至2023年末，该公司资产总额24,355.68万元，负债总额16,158.19万元，净资产8,197.49万元，营业收入11,616.69万元，净利润-1,760.88万元。（未经审计）
7、南昌英力精密制造有限公司	
法定代表人	李浩
注册资本	2,000万元人民币
注册地址	江西省南昌市南昌高新技术产业开发区航空大道2555号航空科创城A区项目4#厂房
成立时间	2021年8月13日
主营业务	一般项目：计算机软硬件及外围设备制造，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，电子元器件制造，模具制造，汽车零部件及配件制造，货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
主要股东/实际控制人	戴明
关联关系	公司间接持股35%且委派董事的企业。

财务数据	截至2023年末，该公司资产总额8,411.77万元，负债总额7,423.25万元，净资产988.52万元，营业收入13,158.33万元，净利润-622.00万元。（经审计）
8、合泰盟方电子（深圳）股份有限公司	
法定代表人	高涛
注册资本	3,400万元人民币
注册地址	深圳市龙华区大浪街道浪口社区华霆路166号2栋1层、202（原第三工业区L栋二楼）
成立时间	2011年9月16日
主营业务	一般经营项目是：货物及技术的进出口；提供技术方案设计和技术转让、咨询服务；销售自产产品。；许可经营项目是：研发、设计、生产、销售新型各类电子元器件、集成电路、电子产品。
主要股东/实际控制人	高涛
关联关系	公司间接持股并委派董事的企业。
财务数据	截至2023年末，该公司资产总额8,733.46万元，负债总额3,204.21万元，净资产5,529.25万元，营业收入4,258.65万元，净利润-258.18万元。（未经审计）
9、嘉兴微瑞光学有限公司	
法定代表人	杨兴朋
注册资本	1,031.6412万元人民币
注册地址	浙江省嘉兴市秀洲区高照街道运河路1355号嘉欣西电产业园3#楼
成立时间	2022年1月24日
主营业务	一般项目：光学仪器制造；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；仪器仪表制造；显示器件制造；半导体分立器件制造；计算机软硬件及外围设备制造；半导体照明器件制造；电子专用材料制造；工业自动控制系统装置制造；模具制造；光电子器件制造；电子专用设备制造；通信设备制造；移动终端设备制造；工程和技术研究和试验发展；电子元器件制造；机械设备研发；软件开发；电子专用材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；信息系统集成服务；电力电子元器件销售；光通信设备销售；电子专用设备销售；仪器仪表销售；模具销售；光学仪器销售；集成电路销售；电子元器件批发；光电子器件销售；半导体分立器件销售；工业自动控制系统装置销售；半导体照明器件销售；电子产品销售；集成电路芯片及产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；智能控制系统集成；普通机械设备安装服务；专业设计服务；通讯设备销售；通信设备销售；货物进出口（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）。许可项目：建设工程施工；施工专业作业；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准批

	准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
主要股东/实际控制人	杨兴朋
关联关系	公司间接持股且委派董事的企业。
财务数据	截至2023年末，该公司资产总额5,446.01万元，负债总额939.24万元，净资产4,506.77万元，营业收入1,013.35万元，净利润-2,488.18万元。(经审计)
10、河源市西品精密模具有限公司	
法定代表人	李劲松
注册资本	16,923万元人民币
注册地址	河源市高新区兴业大道西边科技大道北边A厂房
成立时间	2016年11月18日
主营业务	一般项目：模具制造；模具销售；塑料制品制造；塑料制品销售；五金产品制造；专业设计服务；货物进出口；金属制品销售。(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)
主要股东/实际控制人	西可通信技术设备(河源)有限公司
关联关系	过去12个月内存在关联关系：公司子公司上海摩勤曾持股35%且公司委派董事崔国鹏担任该公司的董事。
财务数据	截至2023年末，该公司资产总额3,308.56万元 负债总额268.86万元 净资产3,039.71万元 营业收入2,408.23万元 净利润159.36万元。(未经审计)
11、南昌鹏申置业有限公司	
法定代表人	陈朋
注册资本	6,000万元人民币
注册地址	江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新二路28号物业片团综合楼603室
成立时间	2017年6月6日
主营业务	房地产开发；房地产经纪；自有房屋租赁；物业管理；建筑工程；国内贸易。(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)
主要股东/实际控制人	南昌高新技术产业开发区管理委员会
关联关系	公司间接持股5%且委派董事、监事的企业。
财务数据	截至2023年末，该公司资产总额169,705万元，负债总额168,054万元，净资产1,201万元，营业收入62万元，净利润327万元。(未经审计)
12、JIEQIN TECHNOLOGIES INDIA PVT. LTD.	
法定代表人	邱志鹏
注册资本	2,300万卢比

注册地址	B8, 9, 10 Hosiery Complex -HC Noida, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh 201305 India
成立时间	2020年8月13日
主营业务	注塑 喷涂 组装 模具
主要股东/实际控制人	公司关联企业香港捷勤技术有限公司的子公司。
关联关系	公司关联企业香港捷勤技术有限公司的子公司。
财务数据	截至2023年末, 该公司资产总额22, 026. 71万元, 负债总额24, 672. 97万元, 净资产-2, 646. 26万元, 营业收入20, 738. 08万元, 净利润-1, 027. 62万元。(未经审计)

上述关联方生产经营正常, 在与本公司以往经营合作过程中能够遵守合同约定, 具备相应的履约能力, 均不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述各关联方之间的交易, 遵循公平、自愿、合理的定价原则, 交易价格以市场公允价格及公司一般定价原则为基础, 结合双方的具体情况协商一致确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间发生的关联交易符合公司正常的生产经营需要, 有利于保持公司持续发展和稳定经营。交易事项遵循公开、公平、公正的原则, 交易价格以市场公允价格及公司一般定价原则为基础, 结合双方的具体情况协商一致确定, 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形, 不会对公司的独立性产生影响, 不会对关联方形形成依赖。

特此公告。

华勤技术股份有限公司

董 事 会

2024年4月25日