

# 立达信物联科技股份有限公司

## 关于新增关联方及增加 2025 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：

- 本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第三次会议、第二届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。
- 本次新增关联交易预计额度为 4,000 万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的 1.14%，本次新增关联交易预计额度及前次预计额度合计占公司最近一期经审计净资产绝对值未达 5%，故无需提交股东大会审议。
- 立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）与新增关联方的日常关联交易为公司日常生产经营所需，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生重大不利影响，不会对关联方形成依赖。

### 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、公司于 2024 年 12 月 13 日召开第二届董事会独立董事专门会议第二次会议、第二届董事会审计委员会 2024 年第五次会议、第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-065）。

2、公司于 2025 年 1 月 16 日召开第二届董事会独立董事专门会议第三次会议及第二届董事会审计委员会 2025 年第一次会议，全体独立董事及审计委员会成员审议通过《关于新增关联方及增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，并一致同意将该事项提交公司第二届董事会第十五次会议审议。

3、公司于 2025 年 1 月 16 日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于新增关联方及增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。

4、本次新增关联交易预计额度为 4,000 万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的 1.14%，本次新增关联交易预计额度及前次预计额度合计占公司最近一期经审计净资产绝对值未达 5%，故无需提交股东大会审议。

## （二）本次新增日常关联交易预计额度和类别

福建强瑞科技有限公司自 2025 年 1 月 1 日至今，未与公司发生交易，预计 2025 年度后续将发生交易 4,000 万元。现对该新增关联方的日常关联交易额度予以追加。具体内容如下：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联方	2025 年度日常关联交易预计额度	本次增加预计额度的原因
采购商品	福建强瑞科技有限公司	4,000	公司新增关联方，根据公司实际业务需求增加额度

注：公司 2025 年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，福建强瑞科技有限公司与四川强瑞科技有限公司均受公司股东吴世强控制，公司可以根据实际交易情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额 7,000 万元（含四川强瑞科技有限公司预计金额 3,000 万元）。

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1、关联方的基本情况及与公司的关联关系

公司名称	福建强瑞科技有限公司		
成立时间	2024 年 5 月 21 日	法定代表人	吴世强
注册资本	2,000 万元		
统一社会信用代码	91350625MADLE8UQ15		
住所	福建省漳州市长泰区兴泰开发区银泰路 513 号		
经营范围	一般项目：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；纸制品制造；纸制品销售；技术进出口；货物进出口；电子元器件制造；电力电子元器件销售；照明器具制造；照明器具销售；通信设备制造；通信设备销售；移动通信设备制造；移动通信设备销售；五金产品零售；五金产品制造；		

	五金产品研发；金属结构制造；新材料技术研发；塑料制品销售；塑料制品制造；变压器、整流器和电感器制造。（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）许可项目：包装装潢印刷品印刷；道路货物运输（不含危险货物）。（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）
与公司的关联关系	该公司系公司股东吴世强控制的公司，且吴世强控制的四川强瑞科技有限公司已纳入本公司关联方进行管理。现基于审慎性原则将福建强瑞科技有限公司作为关联方进行管理。

福建强瑞科技有限公司于 2024 年 5 月 21 日注册成立，截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 2,568 万元，净资产 1,955 万元，负债 613 万元，2024 年度的营业收入 0 万元，净利润-45 万元，资产负债率 23.87%。

## 2、新增关联方履约能力分析

该关联方系依法注册成立，合法存续且治理规范、资信情况良好，不属于失信被执行人，具备较好的履约能力。

## 五、关联交易主要内容和定价政策

公司与新增关联方之间的关联交易的价格将遵循下列定价原则和方法：

1、关联交易的定价顺序适用国家定价、市场价格和协商定价的原则；如果没有国家定价和市场价格，按照成本加合理利润的方法确定。如无法以上述价格确定，则由双方协商确定价格。

2、交易双方根据关联事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

上述日常关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿、公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

## 六、关联交易目的和对公司的影响

本次增加 2025 年度日常关联交易预计额度是基于正常的生产经营需要确定的，能充分发挥关联方的协同效应，实现优势互补和资源合理配置，符合各方经营发展的需要。

上述关联交易建立于平等、互利基础之上，价格公允合理，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

立达信物联科技股份有限公司董事会

2025年1月17日