

惠州光弘科技股份有限公司

关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

● 本次新增日常关联交易预计额度因公司第四季度订单增加，其中与两个关联关系公司交易金额将超过年初的预期，因此需新增 2023 年度日常关联交易预计额度。

● 本次新增 2023 年度日常关联交易预计事项尚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、2023年4月24日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2023年日常关联交易预计情况的议案》，预计发生关联交易总金额281,200.00万元，该日常关联交易事项经公司2022年年度股东大会审议通过，关联董事唐建兴、邹宗信、张鲁刚先生回避了本议案的表决。

2、2023年11月14日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于新增2023年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事邹宗信、张鲁刚先生回避了本议案的表决。

公司独立董事事前认可了上述议案，并对本次预测发表了明确同意的独立意见。

上述议案尚需提交公司股东大会的批准。

（二）本次预计增加的日常关联交易类别及金额

本次预计增加的关联交易额度为33,000万元，具体情况如下：

关联交易类别	关联人	原2023年度预计金额 (不含税元)	本次增加预计金额 (不含税元)	增加后2023年度预计金额 (不含税元)	1-9月累计发生金额 (不含税元)
向关联人销售产品	龙旗系：龙旗电子（惠州）有限公司、南昌龙旗信息技术有限公司、Longcheer Mobile (India) Pvt Ltd.	不超过 300,000,000.00	80,000,000.00	380,000,000.00	209,556,983.00
向关联人采购材料	龙旗系：龙旗电子（惠州）有限公司、南昌龙旗信息技术有限公司、Longcheer Mobile (India) Pvt Ltd.	不超过 250,000,000.00	30,000,000.00	280,000,000.00	170,498,255.00
向关联人采购商品	华勤系：东莞华贝电子科技有限公司、南昌华勤电子科技有限公司、上海勤允电子科技有限公司、HECL Technology Pvt Ltd、华勤技术股份有限公司	-	220,000,000.00	220,000,000.00	20,359,300.00

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

(1) 华勤系

1) 华勤技术股份有限公司

法定代表人：邱文生

注册资本：65,182.72 万元人民币

主营业务：智能终端硬件的生产制造销售

2) 东莞华贝电子科技有限公司

法定代表人：陈晓蓉

注册资本：90,000 万元人民币

主营业务：智能终端硬件的生产制造销售

3) 南昌华勤电子科技有限公司

法定代表人：陈晓蓉

注册资本：204,100 万元人民币

主营业务：智能终端硬件的生产制造销售

4) 上海勤允电子科技有限公司

法定代表人：洪毅峰

注册资本：5,000 万元人民币

主营业务：智能手机、平板电脑以及各类 AIoT 智能终端产品的研发、制造与销售

5) HECL Technology Pvt Ltd

法定代表人：ARUN KUMAR

注册资本：100,000 卢比

主营业务：混合集成电路(HIC)、移动电话线路板模块、多功能数字电话、智能手机及其配件的进出口、研发、制造与销售；电子、电子元器件、五金、塑胶制品的制造与销售；提供电信产品领域的解决方案和支持

(2) 龙旗系

1) 龙旗电子（惠州）有限公司

法定代表人：葛振纲

注册资本：30,000 万元人民币

主营业务：智能手机、平板电脑以及各类 AIoT 智能终端产品的研发、制造与销售

2) 南昌龙旗信息技术有限公司

法定代表人：葛振纲

注册资本：200,000 万元人民币

主营业务：智能手机、平板电脑以及各类 AIoT 智能终端产品的研发、制造与销售

3) Longcheer Mobile (India) Pvt Ltd.

法定代表人：N/A

注册资本：10 万卢比

主营业务：印度业务拓展及销售

2、与上市公司的关联关系

(1) 华勤系

华勤技术股份有限公司为公司董事邹宗信担任高级副总裁的公司，华勤技术股份有限公司通过子公司海勤通讯香港有限公司间接持有本公司 5.59% 的股权。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条的规定，华勤技术股份有限公司与公司构成关联关系。

东莞华贝电子科技有限公司、南昌华勤电子科技有限公司、上海勤允电子科技有限公司、HECL Technology Pvt Ltd 等为公司间接股东华勤技术股份有限公司的控股子公司。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条的规定，与公司构成关联关系。

(2) 龙旗系

龙旗电子（惠州）有限公司、南昌龙旗信息技术有限公司为公司间接股东上海龙旗科技股份有限公司的全资子公司，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条的规定，与公司构成关联关系。

3. 履约能力分析

上述关联交易是正常经营生产所需。公司根据关联方注册资本、行业地位、主要财务指标或经营情况判断，其履约能力不存在重大不确定性。

三、关联交易主要内容

公司与关联方发生的业务往来主要是日常生产经营活动中发生的经营行为，属于正常经营往来。公司交易价格以市场价格为依据，具体由双方根据交易商品的市场价格协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，体现了公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方发生的交易是公司日常生产经营需要，交易双方以市场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司主要业务不会因该关联交易的实施而对关联方形成依赖，并与关联方严格依照有关法律法规规定开展业务往来，不会影响公司的独立性。

五、独立董事事前认可意见

独立董事认为：公司新增的 2023 年预计日常关联交易所针对事项均基于公司正常经营活动而发生，交易价格按照市场公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为，同意将《关于公司新增 2023 年日常关联交易预计额度的议案》提交至公司第三届董事会第十一次会议审议。

六、独立董事意见

独立董事认为：公司新增 2023 年度预计的日常关联交易计划符合公司经营发展所需，不存在预计非必要关联交易的情况，上述新增日常关联交易计划的定价符合市场公允性，不存在违反公开、公平、公正的原则和损害公司全体股东利益的情形。公司新增 2023 年度日常关联交易计划得到了我们的事前审核并认可。综上，一致同意公司新增 2023 年度日常关联交易预计情况，并同意将其提交公司股东大会审议。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见和独立意见
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告

惠州光弘科技股份有限公司

董事会

2023年11月14日