

## 深圳市信濠光电科技股份有限公司

## 关于2023年度日常关联交易预计的公告

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。

## 一、日常关联交易基本情况

## (一) 日常关联交易概述

深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下称“公司”）于2023年3月23日召开的第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王雅媛回避表决，公司独立董事对上述议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。现将相关事项公告如下：

根据公司业务发展及日常经营需要，公司及控股子公司预计2023年度将与立讯智造科技（如皋）有限公司（以下简称“立讯智造（如皋）”）、日善电脑配件（嘉善）有限公司（以下简称“日善电脑（嘉善）”）、台湾立讯精密有限公司（以下简称“台湾立讯”）等关联方发生日常关联交易，交易总金额不超过2,450.00万元。公司2022年度实际发生的日常关联交易总金额为902.85万元。

## (二) 2023年度预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购燃料和动力	立讯智造（如皋）	水电费	市场价格	1,800.00	18.58	332.63
	小计	-	-	1,800.00	18.58	332.63
向关联人销售产品、商品	日善电脑（嘉善）	商品	市场价格	100.00	14.00	33.62
	小计	-	-	100.00	14.00	33.62
接受关联人提供的劳务	立讯智造（如皋）	物业管理费等	市场价格	500.00	4.39	59.26
	台湾立讯	研发及营销咨询费	市场价格	50.00	0.00	0.00
	小计	-	-	550.00	4.39	59.26
合计				2,450.00	36.97	425.51

注：截至披露日已发生金额及上年度发生金额是未经审计数据。

(三) 2022 年度日常关联交易实际情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
向关联人采购燃料和动力	立讯智造 (如皋)	水电费	332.63	1,800.00	100%	-81.52%	2022 年 3 月 25 于巨潮资讯网上披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》
接受关联人提供的劳务	立讯智造 (如皋)	物业管理费等	59.26	500.00	11.04%	-88.15%	
	Luxshare-ICT, Inc.	研发及营销咨询费	477.34	1,200.00	88.96%	-60.22%	
向关联人销售产品、商品	日善电脑 (嘉善)	商品	33.62	未预计	100%	不适用	不适用
合计		-	902.85	3,500.00	-	-74.20%	-
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司在计划 2022 年度日常关联交易预计时，主要是根据市场情况按照可能发生关联交易进行充分的评估与测算。公司 2022 年日常关联交易中存在关联交易实际发生金额与预计金额存在较大差异的情况，主要是由于公司预计时的额度是双方合作可能发生业务的上限金额，实际发生时结合双方实际经营等情况及时予以调整，属于正常的经营行为，对公司日常经营不会产生重大影响。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			经核查，公司董事会对 2022 年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，2022 年公司与关联方发生的关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，关联交易事项符合市场原则，符合公司实际生产经营情况，交易定价公允合理，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。				

注：

- 1、 审议 2022 年度日常关联交易预计时，公司与日善电脑配件（嘉善）有限公司暂未发生关联交易，因此未预计 2022 年度关联日常关联交易金额；
- 2、 公司与日善电脑配件（嘉善）有限公司在 2022 年度的关联交易金额为 33.62 万元，未达到董事会审议和披露的标准；
- 3、 2022 年与关联方实际发生金额是未经审计数据。

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一) 立讯智造科技（如皋）有限公司

#### 1、基本情况

公司名称：立讯智造科技（如皋）有限公司

统一社会信用代码：91320682MA23FPQ41Q

法定代表人：王涛

注册资本：10,000 万人民币

注册地址：南通市如皋市长江镇（如皋港）疏港路 1 号 2 号技术楼 302 室

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。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；新材料技术研发；有色金属合金销售；新型金属功能材料销售；锻件及粉末冶金制品销售；金属结构制造；金属结构销售；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；移动通信设备制造；移动通信设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；互联网设备制造；互联网设备销售；模具制造；模具销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发；机械零件、零部件销售；机械设备租赁；机械设备销售；贸易经纪；销售代理（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）。

2022年度主要财务数据(未经审计):截至2022年12月31日总资产5,301.84万元,净资产5,301.44万元,2022年营业收入675.40万元,净利润为87.21万元。

#### 2、与公司的关联关系

因公司持股 5%以上的股东、董事王雅媛女士的父亲王来胜先生系立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”）实际控制人之一及副董事长，立讯智造（如皋）为立讯精密的控股子公司，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第三款规定的关联关系情形。因此，立讯智造（如皋）为公司的关联法人。

#### 3、履约能力分析

立讯智造（如皋）自成立以来依法存续，目前经营正常，具备较好的履约能

力。

## （二）台湾立讯精密有限公司

### 1、基本情况

公司名称：台湾立讯精密有限公司

负责人：李晋诚

注册资本：61,875.80 万元新台币

注册地址：台北市内湖区内湖路一段 252 号 2 楼

经营范围：电子产品及其零组件之研究开发等相关服务项目

2022 年度主要财务数据（未经审计）：截至 2022 年 12 月 31 日总资产 327,252.07 万元新台币，净资产 81,758.19 万元新台币，2022 年营业收入 205,811.61 万元新台币，净利润 11,530.63 万元新台币。

### 2、与公司的关联关系

因公司持股 5%以上的股东、董事王雅媛女士的父亲王来胜先生系立讯精密实际控制人之一及副董事长，台湾立讯精密有限公司为立讯精密的控股子公司，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第三款规定的关联关系情形。因此，台湾立讯精密有限公司为公司的关联法人。

### 3、履约能力分析

台湾立讯精密有限公司自成立以来依法存续，目前经营正常，具备较好的履约能力。

## （三）日善电脑配件（嘉善）有限公司

### 1、基本情况

公司名称：日善电脑配件（嘉善）有限公司

统一社会信用代码：91330421336400470U

法定代表人：蒋立峰

注册资本：143,768.40 万元人民币

注册地址：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道长江路 95 号

经营范围：计算机、通信设备和其他电子设备及其精密零部件（基于 Ipv 6 的下一代互联网系统设备、终端设备及其零部件、第三代及后续移动通信系统手机及其零部件、便携式微型计算机及其零部件），汽车用精密电子零部件，精密

模具（冲压模具精度高于 0.02 毫米、型腔模具精度高于 0.05 毫米），镁合金、铝合金精密模锻件，金属及非金属制品模具的设计、生产、销售及维修业务，并提供有关的技术服务；电子产品保护套的生产及销售；自有设备租赁；技术咨询及服务；以上产品及其相关零部件的批发、佣金代理（拍卖除外）及其进出口业务，并提供相关的配套业务（涉及许可证的凭证经营）（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）

2022 年度主要财务数据（未经审计）：截至 2022 年 12 月 31 日总资产 3,898,731.46 万元，净资产 57,163.24 万元，2022 年营业收入 3,921,887.45 万元，净利润 90,499.02 万元。

## 2、与公司的关联关系

因公司持股 5%以上的股东、董事王雅媛女士的父亲王来胜先生系立讯精密实际控制人之一及副董事长，日善电脑配件（嘉善）有限公司为立讯精密的控股子公司，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第三款规定的关联关系情形。因此，日善电脑配件（嘉善）有限公司为公司的关联法人。

## 3、履约能力分析

日善电脑配件（嘉善）有限公司自成立以来依法存续，目前经营正常，具备较好的履约能力。

## 三、关联交易主要内容

### （一）关联交易主要内容

公司与上述关联方的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算，不存在损害公司和股东利益的行为。

### （二）关联交易协议签署情况

在上述预计的日常关联交易额度范围内，公司与上述关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议，并依照协议约定履行相关权利和义务。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司 2023 年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

## 五、独立董事及中介机构意见

### （一）独立董事事前认可情况和发表的独立意见

#### 1、独立董事发表的事前认可意见：

公司董事会对 2022 年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，2022 年公司与关联方发生的关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，关联交易事项符合市场原则，符合公司实际生产经营情况，交易定价公允、合理；公司 2023 年度日常关联交易预计是根据公司实际业务情况所作出的，均为公司正常业务发展的需要，按照客观公平、平等自愿、互惠互利的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，因此，我们同意将该议案提交公司第三届董事会第二次会议审议，关联董事需回避表决。

#### 2、独立董事发表的独立意见：

公司 2022 年实际发生的日常关联交易及 2023 年度关联交易预计为公司日常经营所需，属于正常的商业交易行为。交易价格以市场公允价格为基础，由双方协商确定，未损害公司及股东利益。在董事会表决过程中，关联董事进行了回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，同意公司 2023 年度预计的日常关联交易事项。

### （二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：上述公司 2023 年度日常性关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。上述事项决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规有关规定，公司上述预计日常性关联交易不存在损害上市公司和非关联股东利益的情形，不会对上市公司独立性产生影响。

综上，保荐机构对公司 2023 年度日常性关联交易预计事项无异议。

## 六、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议；
- 2、第三届监事会第二次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；

4、渤海证券股份有限公司关于深圳市信濠光电科技股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

深圳市信濠光电科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 27 日