

华映科技（集团）股份有限公司 公司 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

基于开展日常生产经营的需要，预计 2023 年华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）及公司控股子公司与控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“福建省电子信息集团”）及其关联方进行采购、销售等各类日常关联交易金额共计人民币 64,717.47 万元。

公司第八届董事会第四十五次会议及 2021 年年度股东大会审议通过了《公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2022 年度公司与福建省电子信息集团及其关联方进行采购、销售等各类日常关联交易金额共计人民币 94,459.39 万元。2022 年度，公司及控股子公司与福建省电子信息集团及其关联方发生的采购、销售等各类日常关联交易金额共计人民币 29,410.14 万元。

2023 年 4 月 14 日，公司召开第九届董事会第三次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事李震先生、林家迟先生、李寅彦女士予以回避表决）审议通过了《公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事对该事项事前认可并发表了同意的独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议，届时关联股东福建省电子信息集团及福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）须回避表决。

（二）预计与福建省电子信息集团及其关联方发生的日常关联交易类别和金额

单位：万元

| 关联交易类型 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2023 年预计交易金额 | 截至 2023 年 3 月 31 日已发生金额 | 2022 年度发生金额 |
|-----------|-----------|-------------|-----------------------|--------------|-------------------------|-------------|
| 接受关联人提供劳务 | 控股股东其他关联方 | 接受工程施工 | 按照市场价格定价或参照市场公允价格协商定价 | 303.72 | 278.64 | 364.75 |
| | | 接受咨询辅导等技术服务 | 按照市场价格定价或参照市场公允价格协商定价 | 2.99 | 2.99 | 43.93 |

| | | | | | | |
|------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------------|-----------|----------|-----------|
| | 小 计 | | | 306.71 | 281.63 | 408.68 |
| 向关 联人 销售 商品 | 深圳市中诺 通讯有限公司 | 销售商 品 | 按照市场价格定 价或参照市场公 允价格协商定价 | 30,000.00 | 0.00 | 53.59 |
| | 福建中电和 信国际贸易 有限公司 | 销售商 品 | 按照市场价格定 价或参照市场公 允价格协商定价 | 25,646.96 | 2,801.86 | 22,955.05 |
| | 深圳市旗开 电子有限公司 | 销售商 品 | 按照市场价格定 价或参照市场公 允价格协商定价 | 3,305.00 | 68.72 | 2,205.25 |
| | 控股股东其 他关联方 | 销售商 品 | 按照市场价格定 价或参照市场公 允价格协商定价 | 458.80 | 97.06 | 3,792.59 |
| | 小 计 | | | 59,410.76 | 2,967.64 | 29,006.48 |
| 向关 联人 采 购 商 品 | 福建省和信 科工集团有 限公司 | 采 购 商 品 | 按照市场价格定 价或参照市场公 允价格协商定价 | 5,000.00 | 4,420.97 | 0.00 |
| | 小 计 | | | 5,000.00 | 4,420.97 | 0.00 |
| 合 计 | | | | 64,717.47 | 7,670.25 | 29,415.16 |

注：本表如存在合计数与各分项数之和尾数有差异，均是由四舍五入造成的，并非数据错误。

(三) 2022 年度与福建省电子信息集团及其关联方日常关联交易实际发生情况

单位：万元

| 关联交易类型 | 关联人 | 关联交易内容 | 2022 年实际发生金额 | 2022 年预计交易金额 | 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 |
|-----------|----------------|-------------|--------------|--------------|------------------|------------------|---|
| 接受关联人提供劳务 | 志品(福州)技术工程有限公司 | 接受工程施工 | 364.75 | 400.00 | 0.25 | -8.81 | 详见公司 2022 年 4 月 29 日在巨潮资讯网的披露的 2022-017 号公告 |
| | 控股股东其他关联方 | 接受咨询辅导等技术服务 | 43.93 | 65.00 | 0.03 | -32.42 | |
| | 小 计 | | 408.68 | 465.00 | 0.28 | -12.11 | |
| 向关联人销售 | 江西合力泰科技有限公司 | 销售商品 | 0.00 | 7,882.93 | 0.00 | - | |

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------------|--|-----------|-----------|-------|---------|
| 商品 | 福建中电和信国际贸易有限公司 | 销售商品 | 22,955.05 | 51,507.30 | 9.77 | -55.43 |
| | 广东以诺通讯有限公司 | 销售商品 | -68.05 | 25,468.24 | -0.03 | -100.27 |
| | 控股股东其他关联方 | 销售商品 | 6,051.42 | 3,935.92 | 2.58 | 53.75 |
| | 小 计 | | 28,938.42 | 88,794.39 | 12.32 | -67.41 |
| 向关联方采购商品 | 福建省和信科工集团有限公司 | 采购商品 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | - |
| | 控股股东其他关联方 | 采购商品 | 63.04 | 200.00 | 0.04 | -68.48 |
| | 小 计 | | 63.04 | 5,200.00 | 0.04 | -98.79 |
| 合 计 | | | 29,410.14 | 94,459.39 | --- | -68.86 |
| 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 | | <p>① 2022 年公司预估与福建省电子信息集团及其关联方发生各类关联交易合计人民币 94,459.39 万元，实际发生 29,410.14 万元，实际发生数与预计数差异较大，主要因行业景气度下行及市场需求萎缩影响。</p> <p>② 公司与关联方之间发生的各项关联交易遵循平等自愿、互惠互利、公平合理的原则进行，按照市场价格定价或参照市场公允价格协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害公司及中小股东利益的情形。</p> | | | | |
| 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，2022 年公司与控股股东关联方发生的日常关联交易在公司预计范围内。相关日常关联交易公平合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 | | | | |

注：本表如存在合计数与各分项数之和尾数有差异，均是由四舍五入造成的，并非数据错误。

二、 关联人介绍和关联关系

1、 深圳市中诺通讯有限公司

法定代表人：杨韬

注册资本：120,000.00 万元人民币

经营范围：移动通信终端设备软件硬件、手机及周边配件、计算机及配套设备、电子产品、电子设备、电子元器件、微电子器件、通讯器材、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、传输设备、数据通信设备、宽带多媒体设备、电源的技术开发、生产与销售；货物和技术进出口业务。

注册地址：深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心 2 号楼

3701(在深圳市龙华区大浪街道新石社区新百丽工业园 6 号 1 层-5 层设有经营场所从事生产经营活动)

2022 年主要财务数据如下:

单位: 人民币万元

| 2022 年 9 月 30 日 (未经审计) | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|---------------------------|------------|------------|------------|-----------|
| | 638,668.67 | 157,407.00 | 976,459.52 | -7,393.54 |

与公司关系: 福建省电子信息集团是深圳市中诺通讯有限公司的实际控制人, 深圳市中诺通讯有限公司系公司关联方。

履约能力分析: 深圳市中诺通讯有限公司依法存续且正常经营, 不存在无法正常履约的情形。

2、福建中电和信国际贸易有限公司

法定代表人: 黄丽玲

注册资本: 5,000.00 万元人民币

经营范围: 对外贸易; 计算机、软件及辅助设备; 集成电路、显示器件、半导体照明器件、光电子器件、电子电路、电子专用材料的销售; 化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品), 燃料油, 矿产品, 建材, 五金产品, 文具用品, 家具, 纺织、服装及日用品, 初级农产品, 机械设备, 金属材料, 环境保护专用设备的销售; 非金属矿及制品批发; 金属及金属矿批发; 电气设备批发; 机械设备及电子产品批发; 会议及展览服务; 无储存场所经营(票据批发): 苯、甲苯、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、乙苯、甲醇甲基叔丁基醚、苯乙烯、苯酚; 房屋租赁; 物业管理。

注册地址: 福州市鼓楼区五一北路 31 号省二轻产品展销综合楼三层 2#101 室

2022 年主要财务数据如下:

单位: 人民币万元

| 2022 年 12 月 31 日/2022 年 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|-------------------------|-----------|----------|-----------|--------|
| | 11,081.43 | 2,939.40 | 29,095.09 | 111.88 |

与公司关系: 福建省电子信息集团是福建中电和信国际贸易有限公司的实际控制人, 福建中电和信国际贸易有限公司系公司关联方。

履约能力分析: 福建中电和信国际贸易有限公司依法存续且正常经营, 不存在无法正常履约的情形。

3、深圳市旗开电子有限公司

法定代表人: 梁立万

注册资本: 5,000.00 万元人民币

经营范围: 一般经营项目是: 计算机软硬件技术开发、销售; 手机、交换设备、数字集成系统、电子专用设备、电子通讯产品的设计、开发、技

术咨询和销售;经济信息咨询;国内贸易;经营进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。许可经营项目是:计算机软硬件生产。

注册地址:深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心2号楼3602

2022年主要财务数据如下:

单位:人民币万元

| 2022年9月30日 (未经审计) | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| | 54,502.71 | 16,746.24 | 61,162.26 | 7,069.64 |

与公司关系:福建省电子信息集团是深圳市旗开电子有限公司的实际控制人,深圳市旗开电子有限公司系公司关联方。

履约能力分析:深圳市旗开电子有限公司依法存续且正常经营,不存在无法正常履约的情形。

4、福建省和信科工集团有限公司

法定代表人:连占记

注册资本:53,413.00万元人民币

经营范围:润滑油、燃料油、煤炭、焦炭、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)、塑料制品、橡胶制品、建筑材料、金属材料、五金交电、日用杂品、电子产品、机械设备、通信设备、家具、初级农产品、电池的销售;集成电路、显示器件、半导体照明器件、光电子器件及其他电子器件、电子电路、电子专用材料及其他电子元件的销售;非金属矿及制品批发;金属及金属矿批发;其他化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)批发;电气设备批发;计算机、软件及辅助设备批发;其他机械及电子产品批发;其他未列明批发业;对制造业、批发和零售业的投资;对外贸易;仓储服务(不含危险品);装卸搬运;船舶港口服务(不含危险化学品储存、装卸);仓储经营:环己酮、正丁醇、溶剂油【闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$ 】、1,2-二甲苯。票据经营:环己酮、正丁醇、溶剂油【闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$ 】、乙酸【含量 $> 80\%$ 】、乙酸溶液【 $10\% < \text{含量} \leq 80\%$ 】、甲醛、氢氧化钠、氢氧化钠溶液【含量 $\geq 30\%$ 】、2-丙醇、硫酸、乙酸乙酯、乙酸正丁酯、二氯甲烷、糠醛、丙酮、2-丁酮、甲苯、苯、1,2-二甲苯、1,4-二甲苯、甲醇、乙酸甲酯、石脑油;仓储经营(自有:不带有储存设施;闽侯县荆溪镇永丰村省公路局杜坞储运处)。(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)

注册地址:福州市五一北路31号

2022年主要财务数据如下:

单位:人民币万元

| 2022年12月31日/2022年 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|-------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| | 170,246.37 | 51,815.96 | 376,750.21 | 16,705.87 |

与公司关系：福建省电子信息集团是福建省和信科工集团有限公司的实际控制人，福建省和信科工集团有限公司系公司关联方。

履约能力分析：福建省和信科工集团有限公司依法存续且正常经营，不存在无法正常履约的情形。

三、 关联交易主要内容

1、 关联交易定价原则与依据

公司与关联方之间发生的各项关联交易遵循平等自愿、互惠互利、公平合理的原则进行，按照市场价格定价或参照市场公允价格协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2、 关联交易协议签署情况

公司与关联方产生的关联交易均根据市场情况、生产经营需要在遵守公平、公正原则的前提下，与对方协商确定交易内容和交易金额，在实际交易前与关联方签订相应的交易合同、协议或订单。

四、 关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是公司正常生产经营需要，其目的是保证公司生产经营正常开展。

公司与关联方发生的日常关联交易遵循市场经济规律，交易遵循平等自愿、互惠互利、公平合理的原则，不会损害公司及中小股东的利益。

公司与关联方发生的日常关联交易不会影响公司独立性，不存在利益输送和交易风险。

五、 独立董事意见

事前认可意见：公司本次预计的 2023 年度关联销售、关联采购及接受劳务等均是为保证公司生产经营正常开展所必需的，有利于公司更好的发展，不会影响公司的独立性，符合公司整体利益。同意将此议案提交公司董事会审议，关联董事回避表决。

独立意见：公司 2023 年度日常关联交易的预计均是基于公司正常经营需要，属于正常的商业行为，关联交易按照市场价格定价或参照市场公允价格协商定价，遵循平等自愿、互惠互利、公平合理的原则，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。董事会的审议和表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

六、 备查文件

- 1、 公司第九届董事会第三次会议决议；
- 2、 公司第九届监事会第三次会议决议；
- 3、 独立董事对公司第九届董事会第三次会议相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告

华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2023年4月18日