

证券代码：300112
债券代码：123112

证券简称：万讯自控
债券简称：万讯转债

公告编号：2024-009

深圳万讯自控股份有限公司 关于新增关联方及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

深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月12日召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议、第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于新增关联方及日常关联交易预计的议案》，关联董事龙方彦先生在董事会会议上进行了回避表决。本议案在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

根据公司的业务发展和生产经营需要，公司预计与成都安讯智服科技有限公司（以下简称“安讯智服”）、成都中辰浩传感器有限公司（以下简称“成都中辰浩”）、四川安讯计量检测有限公司（以下简称：“四川安讯”）、杭州安讯智服科技发展有限公司（以下简称“杭州安讯”）等关联方在2024年发生日常关联交易，预计年度累计金额不超过人民币3,745.00万元。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元/人民币

关联交易类型	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年预计交易金额	本年初至披露日已发生金额	上年发生金额
关联交易支出：						
向关联人	安讯智服	采购商品及服务	市场价格	1,500.00	122.31	1,475.30

采购产品、商品	成都中辰浩	采购商品、委托加工	市场价格	2,000.00	0.00	485.28
	四川安讯	采购商品	市场价格	40.00	0.00	40.24
	杭州安讯	采购商品	市场价格	15.00	0.00	12.64
	合计			3,555.00	122.31	2013.46
关联交易收入：						
向关联人销售产品、商品	安讯智服	销售商品及服务	市场价格	100.00	1.05	96.64
	成都中辰浩	销售商品及服务	市场价格	50.00	0.00	42.18
	合计			150.00	1.05	138.82
向关联人提供租赁服务	安讯智服	出租厂房	市场价格	40.00	0.00	38.75
合计	-	-	-	3,745.00	123.36	2,191.03

注：公司于2024年1月12日召开2024年第一次临时股东大会选举龙方彦先生为公司第六届董事会非独立董事，龙方彦先生于2024年1月12日新增为公司关联方，上述预计金额自2024年1月12日起算。

二、关联人介绍和关联关系

1、成都安讯智服科技有限公司

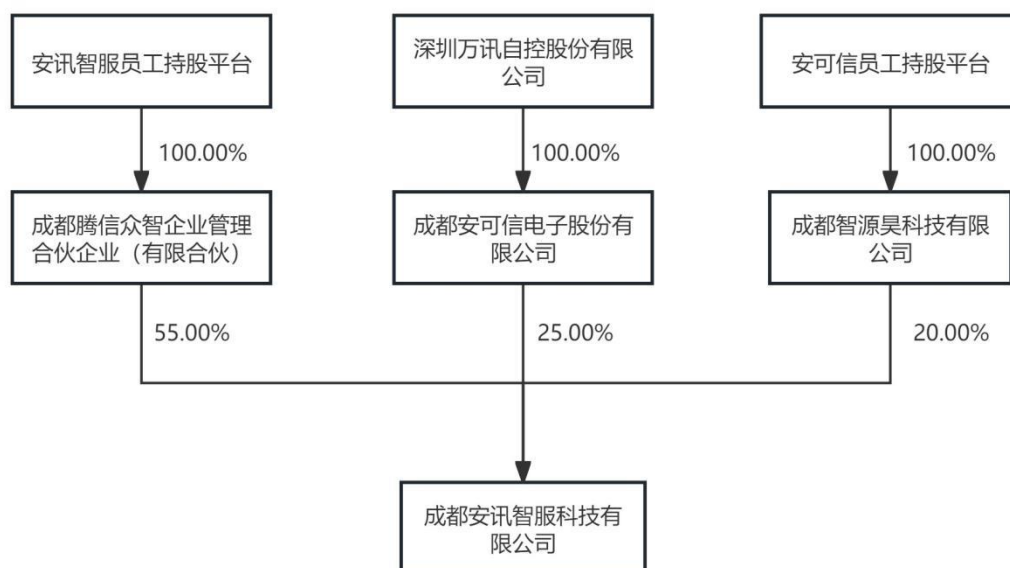
注册资本：人民币500.00万元

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1700号8栋1单元4层409号

主营业务：技术服务；仪器仪表销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息系统运行维护服务；普通机械设备安装服务；住宅水电安装维护服务；家用电器安装服务等。

截至2023年9月30日，安讯智服的资产总额为477.30万元，净资产为-140.48万元；2023年1-9月，安讯智服的营业收入为1,395.02万元，净利润为-493.83万元（上述财务数据未经审计）。

安讯智服的股权结构如下：



说明：成都智源昊科技有限公司（以下简称“成都智源昊”）股东为安可信员工持股平台，其中龙方彦先生直接及间接持有成都智源昊23.37%的股份。

公司间接持有安讯智服25.00%股权，公司董事龙方彦先生担任安讯智服的执行董事，根据相关法律法规，公司与安讯智服构成关联方。

上述关联交易系正常的生产经营所需，安讯智服为依法存续且正常经营的公司，资信良好，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。

2、成都中辰浩传感器有限公司

注册资本：100.00万元

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段1388号1栋4层416号

主营业务：传感器、仪器仪表的技术开发和销售；工业自动化控制设备的技术开发、技术服务和销售等。

截至2023年9月30日，成都中辰浩的资产总额为387.99万元，净资产为-152.85万元；2023年1-9月，成都中辰浩的营业收入为59.84万元，净利润为-78.41万元（上述财务数据未经审计）。

公司董事龙方彦先生为成都中辰浩实际控制人、执行董事兼总经理，根据相

关法律法规，公司与成都中辰浩构成关联方。

上述关联交易系正常的生产经营所需，成都中辰浩为依法存续且正常经营的公司，资信良好，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。

3、四川安讯计量检测有限公司

注册资本：500.00万人民币

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发区物联网产业园区物联西街88号

主营业务：计量检测技术服务；计量服务；安全咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护监测；标准化服务；认证咨询等。

截至2023年9月30日，四川安讯总资产为107.73万元，净资产为51.14万元；2023年1-9月，四川安讯营业收入为304.44万元，净利润为-45.01万元（上述财务数据未经审计）。

四川安讯为安讯智服全资子公司，公司间接持有安讯智服25.00%股权，公司董事龙方彦先生担任安讯智服的执行董事，根据相关法律法规，公司与四川安讯构成关联方。

上述关联交易系正常的生产经营所需，四川安讯为依法存续且正常经营的公司，资信良好，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。

4、杭州安讯智服科技发展有限公司

注册资本：300.00万人民币

注册地址：浙江省杭州市拱墅区兴业街29号10幢216室

主营业务：技术服务；仪器仪表销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息系统运行维护服务；普通机械设备安装服务；住宅水电安装维护服务；家用电器安装服务等。

截至2023年9月30日，杭州安讯总资产为5.87万元，净资产为4.29万元；2023

年1-9月，杭州安讯营业收入为42.71万元，净利润为-12.25万元（上述财务数据未经审计）。

杭州安讯为安讯智服控股子公司，公司间接持有安讯智服25.00%股权，公司董事龙方彦先生担任安讯智服的执行董事，根据相关法律法规，公司与杭州安讯构成关联方。

上述关联交易系正常的生产经营所需，杭州安讯为依法存续且正常经营的公司，资信良好，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容

公司与关联方发生的各项关联交易，交易定价按照市场价格确定，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。公司与关联方上述日常关联交易金额为预计金额，待每次实际交易发生时，在本次审议通过的预计金额范围内不再另行召开董事会审议，由交易双方根据具体交易内容签署相关合同，交易的付款安排及结算方式按照具体合同约定执行。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方进行的日常关联交易，是根据公司的实际经营需要确定，有利于公司降低成本、提升产品性能，增加公司核心竞争力。上述关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

公司第六届董事会第一次独立董事专门会议审议通过了《关于新增关联方及日常关联交易预计的议案》，就本议案发表审查意见如下：

经审核：公司与关联方发生的日常关联交易属于公司日常经营需要，交易价格根据市场原则确定，定价公平、公正、公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司主要业务不会因该关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司的独立性。因此，我们一致同意将《关于新增关联方及日常关联交易预计的议案》提交公司第六届董事会第一次会议审议。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第一次会议决议；
- 2、第六届董事会第一次独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司

董事会

2024年1月13日