

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

为满足生产经营发展需要，惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司预计2025年度与惠州硕贝德电子有限公司（以下简称“硕贝德电子”）及其下属子公司惠州硕贝德半导体材料有限公司（以下简称“硕贝德半导体”）、深圳硕贝德精密技术股份有限公司（以下简称“深圳硕贝德精密”）及其下属子公司惠州市硕贝德精工技术有限公司（以下简称“硕贝德精工”）、惠州硕贝德精密技术工业有限公司（以下简称“惠州硕贝德精密”）及深圳市科盛通信技术有限公司（以下简称“科盛”）发生日常关联交易金额不超过2,790.00万元。

2024年12月19日公司召开第五届董事会第十七次临时会议，以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事朱坤华先生、朱旭东先生回避表决了本议案。本议案在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项属于董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）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 | 2024年1-11月发生金额 |
|----------------|-------|---------|----------|----------|----------------|
| 向关联人采购产品、商品、设备 | 硕贝德精工 | 采购产品、商品 | 参考市场价格 | 1,625.00 | 1,025.42 |
| | | 采购设备 | 参考市场价格 | 5.00 | - |

| | | | | | |
|-------------------|---------|---------|--------|----------|----------|
| | 小计 | | | 1,630.00 | 1,025.42 |
| 向关联人销售产品、商品、设备 | 深圳硕贝德精密 | 销售产品、商品 | 参考市场价格 | 515.00 | 326.34 |
| | 科盛 | | | 5.00 | - |
| | 硕贝德精工 | 销售设备 | 参考市场价格 | 6.00 | - |
| | 小计 | | | 526.00 | 326.34 |
| 向关联人提供劳务 | 硕贝德电子 | 建筑物租赁 | 参考市场价格 | 75.00 | 65.36 |
| | 科盛 | | | 16.00 | 15.64 |
| | 硕贝德半导体 | | | 50.00 | 44.73 |
| | 小计 | | | 141.00 | 125.73 |
| 接受关联人提供的劳务 | 惠州硕贝德精密 | 建筑物租赁 | 参考市场价格 | 173.00 | - |
| | 硕贝德精工 | | | 7.00 | 88.88 |
| | 小计 | | | 180.00 | 88.88 |
| 委托关联人销售产品、商品 | 硕贝德电子 | 代理费 | 参考市场价格 | 5.00 | 7.95 |
| 接受关联人委托代为销售其产品、商品 | 硕贝德精工 | 代理费 | 参考市场价格 | 300.00 | 69.03 |
| | 硕贝德电子 | | | 8.00 | 4.66 |
| | 小计 | | | 308.00 | 73.69 |
| 合计 | | | | 2,790.00 | 1,648.01 |

注：1、上述预计金额均不含税；2、2024年1-11月发生金额未经审计。

（三）2024年1-11月日常关联交易实际发生情况

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 2024年1-11月实际发生金额 | 2024年度预计金额 | 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 |
|-------------------|---------|--------|------------------|------------|-----------------|-----------------|---|
| 向关联人采购原材料、产品 | 硕贝德精工 | 采购产品 | 1,025.42 | 1,100.00 | 0.76% | -6.78% | 2023年12月25日披露于巨潮资讯网《关于2024年度日常关联交易预计的公告》；2024年6月13日披露于巨潮资讯网《关于增加2024年日常关联交易预计的公告》 |
| 向关联人销售产品、商品 | 深圳硕贝德精密 | 销售产品 | 326.34 | 500.00 | 0.18% | -34.73% | |
| 向关联人提供劳务 | 硕贝德电子 | 建筑物租赁 | 65.36 | 95.00 | 3.59% | -31.20% | |
| | 科盛 | | 15.64 | 16.00 | 0.86% | -2.25% | |
| | 硕贝德半导体 | | 44.73 | 56.00 | 2.46% | -20.13% | |
| | 小计 | | 125.73 | 167.00 | - | - | |
| 接受关联人提供的劳务 | 硕贝德精工 | 建筑物租赁 | 88.88 | 155.00 | 7.13% | -42.66% | |
| 委托关联人销售产品、商品 | 硕贝德电子 | 代理费 | 7.95 | 50.00 | 0.00% | -84.10% | |
| 接受关联人委托代为销售其产品、商品 | 硕贝德精工 | 代理费 | 69.03 | 80.00 | 0.00% | -13.71% | |
| | 硕贝德电子 | | 4.66 | 10.00 | 0.00% | -53.40% | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|----------|----------|-------|---------|
| | 小计 | 73.69 | 90.00 | - | - |
| | 合计 | 1,648.01 | 2,062.00 | 0.51% | -20.08% |
| 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（如适用） | 公司在日常运营过程中，根据市场实际需求与变化情况适时调整采购及销售的策略，因此预计金额与实际情况存在一定差异。 | | | | |
| 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（如有） | 公司根据市场变化情况进行了调整，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，没有对公司的持续经营能力和独立性产生不利影响。 | | | | |

注：1、上述预计金额均不含税；2、2024年1-11月发生金额未经审计。

二、关联人介绍和关联关系

（一）惠州硕贝德电子有限公司

注册资本：2,380万港元

法定代表人：郝建国

公司类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

成立时间：2014-08-28

统一社会信用代码：91441300310517478W

住所：惠州市东江高新区上霞片区SX-01-02号

经营范围：一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁。

财务数据：截至2024年9月30日硕贝德电子的总资产为8,913.91万元，净资产为2,582.51万元，2024年1-9月硕贝德电子的营业收入为4,943.15万元，净利润为29.85万元，以上数据未经审计。

关联关系：公司控股股东西藏硕贝德控股有限公司持有硕贝德电子52.52%的股权，因此本次日常交易构成关联交易。

（二）惠州硕贝德半导体材料有限公司

注册资本：3,000万元人民币

法定代表人：朱杰

公司类型：其他有限责任公司

成立时间：2021-12-31

统一社会信用代码：91441303MA7G5L6L9P

住所：惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园惠泽大道138号（厂房A）三楼（硕贝德工业园）

经营范围：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口

财务数据：截至2024年9月30日硕贝德半导体的总资产为452.63万元，净资产为246.75万元，2024年1-9月硕贝德半导体的营业收入为409.39万元，净利润为-109.28万元，以上数据未经审计。

关联关系：公司控股股东西藏硕贝德控股有限公司持有硕贝德电子52.52%的股权，硕贝德电子持有硕贝德半导体50.00%的股权，西藏硕贝德控股有限公司通过硕贝德电子间接控股硕贝德半导体，因此本次日常交易构成关联交易。

（三）深圳硕贝德精密技术股份有限公司

注册资本：16,260万元人民币

法定代表人：朱明

公司类型：股份有限公司（非上市）

成立时间：2005-04-27

统一社会信用代码：914403007716401535

住所：深圳市宝安区福海街道桥头社区永福路106号515

经营范围：销售塑胶制品、五金制品、电子产品、塑胶模型、模具；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。（以上法律、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，依法须经批准的项目须取得许可后方可经营）^生产经营塑胶制品、五金制品、电子产品、塑胶模型、模具。

财务数据：截至2024年9月30日深圳硕贝德精密的总资产为32,555.25万元，净资产为3,864.24万元，2024年1-9月深圳硕贝德精密的营业收入为16,811.27万元，净利润为374.79万元，以上数据未经审计。

关联关系：公司实际控制人、董事朱坤华先生持有深圳硕贝德精密76.05%的股权，且公司董事朱旭东先生为深圳硕贝德精密的董事，因此本次日常交易构成关联交易。

（四）惠州市硕贝德精工技术有限公司

注册资本：7,875万元人民币

法定代表人：黄接新

公司类型：其他有限责任公司

成立时间：2016-09-08

统一社会信用代码：91441300MA4UUGDX1U

住所：惠州市东江高新区上霞片区上霞东路璇瑰工业园厂房A

经营范围：塑胶制品、五金制品、电子产品、精密构件、精密模具的技术开发、设计、制造，自动化环保设备的研发、生产及销售；动产与不动产的租赁；货物及技术进出口。

财务数据：截至2024年9月30日硕贝德精工的总资产为24,667.10万元，净资产为5,713.27万元，2024年1-9月硕贝德精工的营业收入为16,532.66万元，净利润为658.25万元，以上数据未经审计。

关联关系：公司实际控制人、董事朱坤华先生持有深圳硕贝德精密76.05%的股权，深圳硕贝德精密持有硕贝德精工99.76%的股权，朱坤华先生通过深圳硕贝德精密间接控股硕贝德精工，因此本次日常交易构成关联交易。

（五）惠州硕贝德精密技术工业有限公司

注册资本：27,000万元人民币

法定代表人：李玉成

公司类型：其他有限责任公司

成立时间：2001-09-26

统一社会信用代码：9144130073146348XX

住所：惠州市东江高新区上霞片区上霞东路璇瑰工业园

经营范围：电子产品、精密构件、精密模具的设计与制造，自动化设备、环保设备的研发、生产及销售；动产与不动产租赁。

财务数据：截至2024年9月30日惠州硕贝德精密的总资产为11,401.86万元，净资产为11,234.23万元，2024年1-9月惠州硕贝德精密的营业收入为1,110.68万元，净利润为261.52万元，以上数据未经审计。

关联关系：公司实际控制人、董事朱坤华先生持有深圳硕贝德精密76.05%的股权，深圳硕贝德精密持有惠州硕贝德精密20.00%的股权，且公司董事朱旭东先生为惠州硕贝德精密的董事，因此本次日常交易构成关联交易。

(六) 深圳市科盛通信技术有限公司

注册资本：5,750万元人民币

法定代表人：陈辉光

公司类型：有限责任公司

成立时间：2004-08-27

统一社会信用代码：914403007663652308

住所：深圳市南山区粤海街道麻岭社区科技中三路5号国人大厦A栋202

经营范围：测试夹具及自动化设备、高频射频的测试设备及其精密部件、精密测试设备、读卡器及电子标签的技术咨询服务、研发、销售；测试软件的技术开发和销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；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；移动终端设备制造；移动终端设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；机械租赁；塑料制品制造；塑料制品销售；互联网设备制造；互联网设备销售；通讯设备销售；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仪器仪表制造；仪器仪表销售；绘图、计算及测量仪器制造；绘图、计算及测量仪器销售；物联网设备制造；物联网设备销售；运输设备及生产用计数仪表制造；国内贸易代理；安防设备制造；安防设备销售；货物进出口；技术进出口；软件开发；软件销售；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；电子专用设备销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；智能基础制造装备制造；智能仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；导航终端制造；导航终端销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；计算器设备制造；计算器设备销售；终端测试设备制造；终端计量设备销售；终端计量设备制造；终端测试设备销售；智能控制系统集成。（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）^测试夹具及自动化设备、高频射频的测试设备及其精密部件、精密测试设备、读卡器及电子标签的生产、安装。

财务数据：截至2024年9月30日科盛的总资产为494.74万元，净资产为102.57万元，2024年1-9月科盛的营业收入为110.45万元，净利润为-96.16万元，以上数据未经审计。

关联关系：公司控股股东西藏硕贝德控股有限公司持有科盛55.04%的股权，且公司实际控制人、董事长朱坤华先生在过去12个月内曾为科盛的执行董事，因此本次日常交易构成关联交易。

三、关联交易主要内容

（一）定价原则和依据

上述日常关联交易是基于公司生产经营活动的实际需求，交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础。

（二）关联交易协议签署情况

公司将在上述预计的日常关联交易额度范围内，根据经营情况与上述关联方签署具体的订单或合同，并按照约定履行相关权利和义务。

四、关联交易的目的及对公司的影响

公司与上述关联方之间的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，交易均遵循平等互利、等价有偿的市场原则，交易定价合理、公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益和公司股东利益的行为。

五、独立董事专门会议审议情况

公司第五届董事会独立董事第二次专门会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致认为2025年度关联交易预计是日常生产经营所需，符合公司业务发展需要，交易价格公允，不存在损害公司和股东利益的情形，同意将该议案提交公司第五届董事会第十七次临时会议审议，关联董事需回避表决。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十七次临时会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十七次临时会议决议；
- 3、第五届董事会独立董事第二次专门会议决议。

特此公告。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会

2024年12月19日