

深圳市盛弘电气股份有限公司

关于2024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。

深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”、“盛弘股份”）于2024年3月25日召开了第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，现将有关情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据实际经营发展的需要，预计2024年公司及子公司与关联方深圳可立克科技股份有限公司及其子公司、控股子公司（以下简称“可立克科技”）、东莞市兴康机电科技有限公司、深圳市盛弘艾苏娜能源科技有限公司（以下简称“盛弘艾苏娜”）发生日常关联交易总额不超过21140万元。

关联董事方兴先生、肖瑾女士、魏晓亮先生已回避表决本议案。

基于关联交易的类型以及额度，此项议案尚需提交股东大会审议，关联股东方兴先生、盛剑明先生将在股东大会上回避表决本议案。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价内容	预计金额（万元）	2024年截至3月15日已发生金额（万元）	上年交易金额（万元）
向关联人购买商品/服务	可立克科技及其子公司、控股子公司	采购磁性元件	参照市场公允价格双方协商确定	13500	1914.78	9,010.97
	东莞兴康	采购五金结构件	参照市场公允价格双方协商确定	600	49.91	554.1

	盛弘艾苏娜	购买服务	参照市场价格 公允价值 双方协商 确定	1000	0	121.12
向关联人销售商品/服务	盛弘艾苏娜	OEM 产品	参照市场价格 公允价值 双方协商 确定	6000	27.22	60.22
向关联人租赁/出租房屋	深圳可立克科技股份有限公司	公司承租房屋	参照市场价格 公允价值 双方协商 确定	20	1.43	1.9
	盛弘艾苏娜	公司出租房屋	参照市场价格 公允价值 双方协商 确定	20	1.56	7.2
合计				21140	1994.9	9,755.51

注：以上数据已经审计。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额 (万元)	预计金额 (万元)	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
向关联人购买商品/服务	可立科技	向关联方采购磁性元器件	9,010.97	12000	5.23%	-24.91%	详见 2023 年 3 月 23 日巨潮资讯网：《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（编号 2023-024）及详见 2023 年 10 月 25 日巨潮资讯网：《关于 2023 年度新增日常关联交易预计的公告》（编号 2023-093）
	东莞兴康	采购五金结构件	554.1	800	0.32%	-30.74%	详见 2023 年 3 月 23 日巨潮资讯网：《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（编号 2023-024）

	西安图	采购电池模块	533.35	1500	0.31%	-64.44%	详见2023年8月25日巨潮资讯网：《关于2023年度新增日常关联交易预计的公告》（编号2023-079）
	盛弘艾娜	购买服务	121.12	2500	100%	-95.16%	详见2023年9月11日巨潮资讯网：《关于2023年度新增日常关联交易预计的公告》（编号2023-085）
向关联人销售商品	深圳永泰数能科技有限公司	销售电能质量产品、充电桩产品、储能产品	2139.29	2300	0.81%	-6.99%	详见2023年10月25日巨潮资讯网：《关于2023年度新增日常关联交易预计的公告》（编号2023-093）
	盛弘艾娜	户储产品	60.22	500	15.35%	-87.96%	详见2023年9月11日巨潮资讯网：《关于2023年度新增日常关联交易预计的公告》（编号2023-085）
	盛弘艾娜	受托开发	165.92	0	3.55%	-	经总经理办公会审批通过
关联租赁	深圳机器人（惠州市）有限公司	公司出租房屋	66.32	0	15.91%	-	经总经理办公会审批通过。
	艾娜	公司出租房屋	6.79	0	24.35%	-	经总经理办公会审批通过
	深圳可立克科技股份有限公司	公司承租房屋	1.9	0	0.22%	-	经总经理办公会审批通过。

限 公 司						
合计	12,659.98	19600	-	-		
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>2023 年度，公司在预计关联交易额度时是按照双方可能发生业务的上限预计的，实际发生额是按照双方实际签订的销售合同和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额较预计额有较大差异。</p> <p>深阳机器人（惠州市）有限公司是公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理担任董事的公司深圳汉阳科技有限公司的全资子公司。2023 年关联租赁事项、以及与艾苏娜的受托开发交易在总经理办公会审批权限内，已经过总经理办公会审批。</p>					
公 司 独 立 董 事 对 日 常 关 联 交 易 实 际 生 况 预 存 在 较 大 差 异 的 说 明	<p>经核查，我们认为，公司董事会在召集、召开及做出决议的程序符合有关法律法規及公司章程的规定，决策程序合法有效；发生的关联交易严格按照公司关联交易决策制度审批执行，交易程序符合公司的相关规定；2023 年度关联交易的实际发生额低于预计总额，是因为公司在预计关联交易额度时是按照双方可能发生业务的上限预计的，而实际发生额是按照双方签定的销售合同和执行进度确定的，导致实际发生额较预计额有较大差异；实际发生额未超过年初预计额度，符合公司的实际经营状况，不存在影响上市公司和中小股东利益的情形。</p>					

二、关联人介绍和关联关系

（一）可立克科技

1、基本情况

名称：深圳可立克科技股份有限公司

统一社会信用代码：914403007576217064

类型：股份有限公司（台港澳与境内合资，上市）

法定代表人：肖铿

注册资本：42600万人民币

成立日期：2004年3月1日

住所：深圳市宝安区福永街道桥头社区正中工业厂区7栋1、2、4层

经营期限自：2004-03-01至无固定期限

经营范围：开发、生产经营高低频变压器、电源产品及相关电子零配件、ADSL话音分离器、电感、滤波器、电路板（不含印刷电路板）、连接器、镇流器及电脑周边产品；从事货物及技术进出口（不含分销、国家专营专控商品）；普通货运；自有物业租赁（艺华花园）。

是否为失信被执行人：否

截至2023年9月30日，可立克科技的总资产为422,509.80万元，净资产为183,189.10万元；2023年1-9月营业收入为345,830.00万元，净利润13,618.25万元。（未经审计）

2. 与本公司的关联关系

公司控股股东、实际控制人方兴先生，与可立克科技发起人之一可立克科技有限公司之股东肖瑾女士为夫妻关系，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》关于关联方的规定，公司与可立克科技及其子公司发生的交易属于关联交易。

3. 履约能力分析

上述关联交易系正常的生产经营所需，关联方可立克科技是依法存续且正常经营的上市公司，财务状况良好，具备较好的履约能力，双方交易合同均有效执行。

（二）东莞兴康

1、基本情况

名称：东莞市兴康机电科技有限公司

统一社会信用代码：91441900566640883H

类型：有限责任公司

法定代表人：王家槐

注册资本：1500万人民币

成立日期：2010年12月14日

住所：东莞市横沥镇六甲村应头工业区朝阳路3号

经营期限自：2010-12-14至无固定期限

经营范围：研发、设计、制造、销售：通用机械、电子产品、汽车零配件、通信设备及配件、新能源产品、光机电产品、安防设备、五金产品；货物进出口、技术进出口；实业投资。（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）。

是否为失信被执行人：否

截至2023年12月31日，东莞兴康的总资产为11200万元，净资产为5989万元；2023年度营业收入为19371万元，净利润954万元（未经审计）。

2. 与本公司的关联关系

东莞兴康控股股东盛剑青先生为持股5%以上股东盛剑明先生之胞兄，东莞兴康持股5%以上股东项勇先生为公司控股股东、实际控制人方兴先生之妹夫，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》关于关联方的规定，公司与东莞兴康发生的交易属于关联交易。

3. 履约能力分析

东莞兴康依法存续且经营情况正常，财务状况良好，在日常交易中均能严格履行合同约定，具有良好的信誉和履约能力。

（三）盛弘艾苏娜

1、基本情况

名称：深圳市盛弘艾苏娜能源科技有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5HU9DR3B

类型：有限责任公司

法定代表人：魏晓亮

注册资本：5000万元人民币

成立日期：2023-04-27

住所：深圳市南山区西丽街道阳光社区松白路1002号百旺信工业园6栋301

经营期限自：2023-04-27至无固定期限

经营范围：一般经营项目是：储能技术服务；软件开发。变压器、整流器和电感器制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电池销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；充电桩销售；汽车零部件及配件制造；新能源汽车电附件销售；电气设备修理；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；先进电力电子装置销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；数据处理和存储支持服务；云计算设备制造；云计算设备销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属结构制造；金属结构销售；技术进出口；货物进出口。（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），许可经营项目是：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；建设工程施工。

（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

截至2023年12月31日，盛弘艾苏娜的总资产为1341.55万元，净资产为954.10万元；2023年1-12月营业收入为217.64万元，归属于公司股东的净利润-352.40万元。（未经审计）

2. 与本公司的关联关系

盛弘艾苏娜是公司以及公司控股股东、实际控制人、公司董事长、总经理方兴先生、公司董事、副总经理魏晓亮先生共同出资设立的公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司与盛弘艾苏娜发生的交易构成关联交易。

3. 履约能力分析

上述关联交易系正常的生产经营所需，关联方盛弘艾苏娜是依法存续且正常经营的公司，财务状况良好，具备较好的履约能力，双方交易合同均有效执行。

三、关联交易主要内容

1. 关联交易主要内容

（1）以上关联交易均因公司日常经营所需而发生。

(2) 以上关联交易均以公平的市场价格进行，价格按以下方式确认：

①各项商品采购、租赁房屋定价不偏离任何向独立第三方提供同类的服务或商品的价格或收费标准；

②销售商品的价格不偏离任何向独立第三方提供同类商品的价格，基于同一报价机制收费；

③各方具体关联交易的付款和结算方式由各方根据合同约定或交易习惯确定；

④上述日常关联交易公司日常经营活动中不时发生，董事会授权董事长根据业务开展需要，在上述预计的2024年日常关联交易范围内，签订有关协议/合同。

2. 关联交易协议签署情况

公司与关联方的交易在实际发生时均以书面方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司全体股东利益的情形。

四、交易目的和对公司的影响

1、公司与关联方发生的关联交易是基于公司日常生产经营的需要，属于正常的商业交易行为。

2、交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为。

3、公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形形成重大依赖，不会影响公司独立性。

五、独立董事专门会议审核意见

公司的 2024 年度日常关联交易预计事项是公司日常生产经营所需，交易价格由双方依照市场价格协商确定，关联交易定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，且均已履行了法律法规、公司章程中规定的批准程序，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情况。董事会的审议和表决程序符合相关法律、法规及政策性文件以及《公司章程》的有关规定。

六、监事会意见

监事会认为：公司所预计的 2024 年度日常关联交易事项是公司日常经营所需的必要事项，按照一般市场经营规则进行，遵循公开、公平、公正的原则，不

存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十四次会议决议；
- 3、独立董事 2024 年第二次次会议决议。

深圳市盛弘电气股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 26 日