

深圳长城开发科技股份有限公司 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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

释义：

在本文中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：

“深科技”或“公司”：指深圳长城开发科技股份有限公司（含控股子公司）

“中国电子”：指中国电子信息产业集团有限公司（含下属企业）

“中电有限”：指中国电子有限公司（含下属企业）

“中电熊猫”：指南京中电熊猫晶体科技有限公司

“永光电子”：指中国振华集团永光电子有限公司

“振华新能源”：指中国振华集团东莞市振华新能源科技有限公司

“中电港”：深圳中电港技术股份有限公司

“鹏程装备”：指中电鹏程智能装备有限公司

“捷荣技术”：指东莞捷荣技术股份有限公司

“冠捷科技”：冠捷电子科技股份有限公司

“中电云”：中电云计算技术有限公司

“中国长城”：中国长城科技集团股份有限公司

“大华”：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

鉴于公司日常经营业务开展需要，预计2024年将与关联方单位发生日常关联交易，涉及向关联方采购原材料及产成品、销售商品、物业租赁等。预计2024年度日常关联交易采购类金额不超过人民币9,570万元，销售类金额不超过人民币12,880万元，租赁类不超过4,390万元。公司与关联方单位拟签署《2024年度日常关联交易框架协议》，具体业务将由订约方根据一般商业条款经公平磋商后

确定，本着公平、公正、公开的原则，参照市场价格定价。

此议案已经公司第十届董事会第二次会议审议通过，相关关联董事已进行回避表决，无需提请公司股东大会审议。

(二) 2024 年度日常关联交易预计情况：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联公司	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
采购商品、原材料	中电有限	采购商品	参照市场价格	9,500.00	701.03	4,568.09
	其中： 中电云	采购商品	参照市场价格	23.00	--	--
	永光电子	采购商品	参照市场价格	110.00	2.58	7.24
	振华新能源	采购商品	参照市场价格	600.00	17.26	270.79
	中电熊猫	采购商品	参照市场价格	1,000.00	196.59	647.39
	中电港	采购商品	参照市场价格	3,550.00	168.05	1,559.78
	鹏程装备	采购商品	参照市场价格	3,867.00	316.20	2,080.44
	捷荣技术	采购商品	参照市场价格	70.00	2.11	23.53
	小计	采购商品	参照市场价格	9,570.00	703.14	4,591.62
销售商品	中电有限	销售商品	参照市场价格	12,880.00	1,352.62	6,540.00
	其中： 冠捷科技	销售商品	参照市场价格	11,520.00	1,352.62	6,540.00
	小计	销售商品	参照市场价格	12,880.00	1,352.62	6,540.00
物业租赁	中国电子	物业出租	参照市场价格	2,200.00	165.52	662.09
	其中：	物业出	参照市	700.00	165.52	662.09

中国长城	租	场价格			
大华	物业出租	参照市场价格	152.00	--	--
中国电子	物业承租	参照市场价格	2,038.00	238.50	1,108.23
其中：	物业承租	参照市场价格	1,732.00	238.50	1,108.23
中国长城					
小计	物业出租或承租	参照市场价格	4,390.00	404.02	1,770.32
合计			26,840.00	2,459.78	12,901.94

(三) 2023 年度日常关联交易实际发生情况：

单位：人民币万元

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
采购商品、原材料	永光电子	采购商品	7.24	200	0.0005	-96.38	2023年4月21日刊登于巨潮资讯网 2023-025号公告 《深圳长城开发科技股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》
	振华新能源	采购商品	270.79	1,900	0.0171	-85.75	
	中电熊猫	采购商品	647.39	1,000	0.0409	-35.26	
	中电港	采购商品	1,559.78	2,500	0.0985	-37.61	
	鹏程装备	采购商品	2,080.44	3,500	0.1314	-40.56	
	捷荣技术	采购商品	23.53	100	0.0015	-76.47	
	中国系统	采购商品	0.02	--	0.0000	--	
	中电商务	采购商品	2.43	--	0.0002	--	
	小计	采购商品	4,591.62	9,200	0.2935	-50.09	
销售商	冠捷	销售商	6,540.22	9,600	0.4598	-31.87	

品	科技	品				
	小计	销售商品	6,540.22	9,600	0.4598	-31.87
提供、接受劳务	桑达无线	提供劳务	248.77	246	0.0175	1.12
	亿安仓	提供劳务	297.27	1,000	0.0209	-70.27
	中电投资	提供劳务	8.09	900	0.0006	-99.10
	小计	提供劳务	554.13	2,146.00	0.0466	-74.18
物业租赁	中国长城	承租物业费	1,108.23	1,937.93	0.0779	-42.81
	中国长城	出租收入	662.09	700	0.0465	-5.42
	捷荣技术	出租收入	22.56	313.5	0.0016	-92.80
	小计	租入物业	1,108.23	1,937.93	0.0779	-42.81
	小计	出租物业	684.65	1,013.50	0.0481	-32.45
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>公司与关联方之间在业务上有上、下游关系，受市场行业需求波动、产业链供求变化等影响，公司关联交易预计与实际发生情况略有差异。</p> <p>公司在进行关联交易预计前，业务部门基于市场前景、产销计划、合作关系、实际履约能力等对关联交易进行了充分的评估和测算，预计应当是合理的；主要误差是由于后续市场变化以及业务调整出现不可把控情形；公司将持续严控关联交易，保证公平、公正，价格公允。</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			<p>公司管理层对 2023 年度实际发生的日常关联交易的说明解释符合市场行情和公司的实际情况，已发生的日常关联交易均因公司正常的生产经营行为而产生，符合公司的经营和发展战略要求，符合法律、法规的规定。虽然实际发生金额因市场需求等客观原因与原预计金额上限略存在差异，但该等差异的出现是因应市场变化而出现的，已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。</p>			

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联方基本信息

关联方	注册资本	注册地址	法人代表	主营业务	关联关
-----	------	------	------	------	-----

名称				系	
中国电子	1,848,225.1997 万元人民币	北京市海淀区 中关村东路 66 号甲 1 号楼 19 层	曾毅	电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售；电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理；环保和节能技术的开发、推广、应用；房地产开发、经营；汽车、汽车零配件、五金交电、照像器材、建筑材料、装饰材料、服装的销售；承办展览；房屋修缮业务；咨询服务、技术服务及转让；家用电器的维修和销售。	实际控制人
中电有限	3,428,955.6704 万元人民币	深圳市南山区 粤海街道科技 路一号桑达科 技大厦十五楼 南	孙劼	电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售；电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理；环保和节能技术的开发、推广、应用；房地产开发、经营；汽车、汽车零配件、五金交电、照像器材、建筑材料、装饰材料、服装的销售；承办展览；房屋修缮业务；咨询服务、技术服务及转让；家用电器的维修和销售。	控股股东
永光电子	28,543.78 万元 人民币	贵州省贵阳市 乌当区新添大 道北段 270 号	杨俊	半导体分立器件（含抗辐射加固器件）及其电子元器件组件、模拟集成电路、半导体功率模块、光电子元器件的设计、研制、开发、生产、销售及服务；电子材料、光伏电子产品、新能源、半导体设备及元器件销售；房屋、设备租赁及管理；互联网平台推广服务。	同一实际控制人
振华新能源	16,558.77 万元 人民币	广东省东莞市 凤岗镇凤岗兴 园路 7 号	吴国强	锂离子电池和超级电容器，以及相应储能系统和组件的研制、开发、生产、销售、服务及进出口经营业务。	同一实际控制人
中电熊猫	15806.4 万元	南京经济技术 开发区新港大 道 56 号	李冬强	电子元器件制造；电子元器件零售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；货物进出口；技术进出口；通讯设备销售；新材料技术研发；电子专用设备制造；电子专用设备销售；五金产品制造；五金产品零售；机械电气设备销售；技术服务、技术开	同一实际控

				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	制人
中电港	75,990.0097 万元人民币	深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街151号招商局前海经贸中心一期A座2001	周继国	电子元器件、集成电路、光电产品、半导体、太阳能产品、仪表配件、数字电视播放产品及通讯产品的技术开发与销售；电子产品的技术开发、技术咨询；信息技术的开发；计算机、计算机软件及辅助设备的销售；软件和信息技术服务业；互联网和相关服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；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）；企业管理咨询（不含限制项目）；在网上从事商务活动及咨询业务（不含限制项目）；从事广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）。	同一实际控制人
鹏程装备	10,000 万元人民币	南京市江宁区秣陵街道梅林街11号1幢	张志勇	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：电子专用设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；生产线管理服务；工业机器人制造；机械电气设备制造；半导体器件专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电工机械专用设备制造；电子专用设备销售；电子测量仪器制造；智能机器人的研发；工业机器人销售；智能基础制造装备销售；半导体器件专用设备制造；电子测量仪器销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；储能技术服务；新兴能源技术研发；光伏设备及元器件销售；充电桩销售；工程管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；普通机械设备安装服务。	同一实际控制人
冠捷科技	452,956.698 万元人民币	南京市栖霞区天佑路77号	宣建生	家用电器销售；电子产品销售；家用视听设备销售；音响设备制造；显示器件制造；显示器件销售；电子元器件制造；电视机制造；家用电器研发；音响设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；通讯设备销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；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；计算机及办公设备维修；日用电器修理；机械租赁；非	同一实际控制人

				居住房地产租赁；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；通讯设备修理。	
捷荣技术	24,641.9682 万元人民币	广东省东莞市长安镇长安步步高路 408 号	郑杰	一般项目：模具制造；模具销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；金属材料制造；金属材料销售；金属结构制造；金属结构销售；金属表面处理及热处理加工；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；光学玻璃制造；光学玻璃销售；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）；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；非居住房地产租赁；货物进出口；新兴能源技术研发；新材料技术推广服务；合同能源管理；新材料技术研发；储能技术服务；发电技术服务；在线能源监测技术研发；节能管理服务；电力行业高效节能技术研发；软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；数据处理和存储支持服务；电力电子元器件制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；电池制造；机械电气设备制造；电池零配件生产；电力设施器材制造；五金产品制造；通用设备修理；充电桩销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；先进电力电子装置销售；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；电力电子元器件销售；电池销售；新能源原动设备销售；电力设施器材销售；电池零配件销售；信息技术咨询服务；光伏发电设备租赁；充电控制设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；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。	深科技高管为捷荣技术董事
中电云	333,333.3333 万元人民币	武汉经济技术开发区人工智能科技园 N 栋研发楼 3 层 N3013 号	向群雄	第一类增值电信业务,第二类增值电信业务,互联网信息服务,计算机信息系统安全专用产品销售,基础电信业务。 (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) 一般项目：技术服务、技术开发、技术	同一实际控

				咨询、技术交流、技术转让、技术推广, 计算机软硬件及辅助设备零售, 计算机软硬件及辅助设备批发, 电子产品销售, 电子元器件批发, 电子专用设备制造, 企业管理咨询, 软件开发, 信息技术咨询服务, 互联网数据服务, 互联网设备销售, 互联网安全服务, 数据处理服务, 租赁服务(不含许可类租赁服务), 货物进出口, 技术进出口, 进出口代理。	制人
中国长城	322,579.9087 万元人民币	深圳市南山区科技园长城计算机大厦	戴湘桃	计算机软件、硬件、终端及其外部设备、网络系统及系统集成、电子产品及零部件、金融机具、税控机具、计量仪表、安防产品、移动通讯设备、无线电话机(手机)、通信及网络产品、数字音视频产品的技术开发、销售及售后服务, 并提供相关的技术和咨询服务(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); 投资兴办实业(具体项目另行申报); 自营进出口业务(具体按深贸营登证字第 49 号文执行); 房屋、设备等固定资产租赁(不含金融租赁); 物业管理及相关服务业务; 国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。(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; 法律、法规规定无需许可(审批)的, 市场主体自主选择经营。) 计算机软件、硬件、终端及其外部设备、网络系统及系统集成、电子产品及零部件、金融机具、税控机具、计量仪表、安防产品、移动通讯设备、无线电话机(手机)、通信及网络产品、数字音视频产品的生产、加工; 经营自行开发的电子出版物、零售各类软件及电子出版物。	同一实际控制人
大华会计师事务所	-	深圳市福田区福田街道福南社区深南中路 3039 号国际文化大厦 2906-B22	林万鏊	审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训等;	深科技独董为大华所高级合伙人

(二) 关联方主要财务指标（以下数据均未经审计）： 单位：人民币万元

关联方名称	总资产	净资产	主营收入	净利润	数据时间截点
中国电子	43,751,273.14	7,506,223.66	17,126,833.12	38,714.90	2023.09.30
中电有限	39,846,311.60	14,862,410.30	11,182,359.50	190,454.70	2023.06.30
永光电子	268,512.00	211,038.00	164,677.00	78,405.00	2023.09.30
振华新能源	35,842.88	-4,929.85	18,289.30	417.75	2023.06.30
中电熊猫	42,591	15,784	16,339	-10	2023.09.30
中电港	2,281,858.29	496,338.35	2,407,912.28	11,153.20	2023.09.30
鹏程装备	18,687.42	7,961.00	7,924.83	19.98	2023.09.30
冠捷科技	3,739,255.58	296,994.77	3,953,525.69	7,399.53	2023.09.30
捷荣技术	230,958.6	97,176.57	137,917.9	-5,360.33	2023.09.30
中国长城	3,315,501.10	1,286,078.78	805,368.47	-83,091.53	2023.09.30
中电云	249,559.2	116,629.8	15,780.68	-83,542.2	2023.09.30

履约能力分析：上述关联方经营、财务状况良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

(一) 定价政策及定价依据。本期公司及子公司与关联方交易参照市场价格制定，无高于或低于正常价格的情况。

(二) 关联交易协议签署情况。2024 年度公司以签署协议、合同或订单形式进行交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、以上关联交易为日常经营中的持续性业务，均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，预计此项关联交易在一定时期内仍将存在。

2、以上关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害本公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。

3、以上交易不会影响公司的独立性，公司主营业务也不会因以上关联交易而对关联方形形成依赖。

五、独立董事专门会议意见

公司独立董事专门会议审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，并发表如下意见：公司2024年度日常关联交易的额度预计，是基于公司的正常业务经营，符合公司实际经营需要，关联交易定价客观、公允，决策程序符合相关

法律法规，不损害公司和股东的合法权益，特别是中小股东的合法权益。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

- 1、第十届董事会第二次会议决议
- 2、公司独立董事专门会议决议
- 3、2024年度日常关联交易框架协议

特此公告。

深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二〇二四年四月十一日