

东方电子股份有限公司

关于公司2024年日常经营性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

1、概述

东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）在日常生产经营过程中会与关联方发生采购商品、出售商品、提供劳务、接受劳务、提供租赁方面的关联交易。根据各关联方年初的预测，公司2024年预计与关联方烟台国网中电电气有限公司、烟台东方瑞创达电子科技有限公司、烟台东方电子玉麟电气有限公司、山东国研自动化有限公司、烟台东方智能技术有限公司发生采购商品的关联交易合计24,700万元；预计与关联方烟台东方瑞创达电子科技有限公司、烟台东方电子玉麟电气有限公司、山东国研自动化有限公司、烟台东方智能技术有限公司发生销售商品的关联交易合计31,495万元；预计与关联方烟台东方电子玉麟电气有限公司、东方电子集团有限公司、烟台东方智能技术有限公司发生提供劳务的关联交易合计3,554.15万元；预计与关联方烟台东方电子玉麟电气有限公司、东方电子集团有限公司发生接受劳务的关联交易合计564.26万元；预计与关联方烟台国网中电电气有限公司、烟台东方电子玉麟电气有限公司、山东国研自动化有限公司、烟台东方智能技术有限公司发生提供租赁的关联交易合计283.84万元。

2、审议程序

（1）2024年4月7日，公司召开2024年独立董事第一次专门会议，审议并全票通过了《关于公司2024年日常经营性关联交易预计的议案》。

（2）2024年4月17日，公司第十届董事会第二十次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年日常经营性关联交易预计的议案》，关联董事丁振华、方正基、胡瀚阳回避表决。

（3）该议案需提交股东大会审议，关联股东东方电子集团有限公司及其一致行动人宁夏黄三角投资中心（有限合伙）回避表决。

（二）预计2024年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	合同签订金额或预计金额	截至披露前发生额	上年发生金额
采购商品	烟台国网中电电气有限公司	采购商品	市场价格	9,000.00	1,699.72	9,591.23
	烟台东方瑞创达电子科技有限公司	采购商品	市场价格	5,000.00	182.40	785.00
	烟台东方电子玉麟电气有限公司	采购商品	市场价格	2,700.00	926.37	2,027.10
	山东国研自动化有限公司	采购商品	市场价格	3,000.00	24.69	2,468.95
	烟台东方智能技术有限公司	采购商品	市场价格	5,000.00	26.08	910.46
	小计				24,700.00	2,859.26
提供劳务	烟台东方电子玉麟电气有限公司	提供劳务	市场价格	50.00	8.43	38.66
	东方电子集团有限公司	提供劳务	市场价格	4.15	10.42	3.68
	万华化学集团物资有限公司	提供劳务	市场价格	3,000.00	543.15	
	烟台东方智能技术有限公司	提供劳务	市场价格	500.00	1.62	13.58
	小计				3,554.15	563.62
接受劳务	烟台东方电子玉麟电气有限公司	接受劳务	市场价格	2.00	11.38	1.93
	东方电子集团有限公司	接受劳务	市场价格	562.26	111.93	558.43
	小计				564.26	123.31
出售商品	烟台东方瑞创达电子科技有限公司	出售商品	市场价格	2,000.00	11.22	22.00
	烟台东方电子玉麟电气有限公司	出售商品	市场价格	1,395.00	2.60	1,313.38
	山东国研自动化有限公司	出售商品	市场价格	100.00	7.97	102.03
	烟台东方智能技术有限公司	出售商品	市场价格	1,000.00	3.31	19.78
	万华化学集团物资有限公司	出售商品	市场价格	27,000.00	1,191.09	
	小计				31,495.00	1,216.19
提供租赁	烟台国网中电电气有限公司	提供租赁	市场价格	48.84	12.21	48.84
	烟台东方电子玉麟电气有限公司	提供租赁	市场价格	80.00	35.19	41.84
	烟台东方智能技术有限公司	提供租赁	市场价格	100.00	3.70	12.78
	山东国研自动化有限公司	提供租赁	市场价格	55.00	13.37	53.50
	小计				283.84	64.47

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易方	关联交易内容	关联交易金额	占同类交易金额的比例	获批的交易额度	实际发生额与获批金额差异	披露索引
烟台东方电子玉麟电气有限公司	采购商品	6,050.17	1.41%	7,500.00	-19.33%	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网，公告编号：2023-06
烟台东方瑞创达电子科技有限公司	采购商品	791.64	0.18%	1,000.00	-20.84%	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网，公告编号：2023-06
烟台国网中电电气有限公司	采购商品	9,628.24	2.24%	11,000.00	-12.47%	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网，公告编号：2023-06
烟台东方智能技术有限公司	采购商品	902.01	0.21%	5,000.00	-81.96%	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网，公告编号：2023-06

山东国研自动化有限公司	采购商品	4,107.39	0.96%	4,000.00	2.68%	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网，公告编号：2023-06
东方电子集团有限公司	接受劳务	484.85	0.11%			
烟台东方电子玉麟电气有限公司	接受劳务	4.16	0.00%			
东方电子集团有限公司	出售商品	57.82	0.01%	347.00	-83.34%	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网，公告编号：2023-06
烟台东方瑞创达电子科技有限公司	出售商品	363.38	0.06%	700.00	-48.09%	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网，公告编号：2023-06
烟台东方智能技术有限公司	出售商品	49.93	0.01%	1,000.00	-95.01%	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网，公告编号：2023-06
山东国研自动化有限公司	出售商品	142.81	0.02%	100.00	42.81%	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网，公告编号：2023-06
烟台东方电子玉麟电气有限公司	出售商品	1,213.40	0.19%	600.00	102.23%	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网，公告编号：2023-06
烟台国网中电电气有限公司	出售商品	44.23	0.01%	180.00	-75.43%	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网，公告编号：2023-06
同受国丰集团控制的其他公司	出售商品	8,142.41	1.26%			
东方电子集团有限公司	提供劳务	29.92	0.00%			
烟台东方瑞创达电子科技有限公司	提供劳务	104.80	0.02%			
山东国研自动化有限公司	提供劳务	63.10	0.01%	30.00	110.33%	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网，公告编号：2023-06
烟台国网中电电气有限公司	提供劳务	116.65	0.02%			
烟台东方智能技术有限公司	提供劳务	13.16	0.00%	30.00	-56.13%	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网，公告编号：2023-06
烟台东方电子玉麟电气有限公司	提供劳务	28.42	0.00%			
东方电子集团有限公司	租赁房屋	7.62	0.00%	55.00	-86.15%	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网，公告编号：2023-06
山东国研自动化有限公司	租赁房屋	53.50	0.01%	70.00	-23.57%	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网，公告编号：2023-06
烟台东方瑞创达电子科技有限公司	租赁房屋	106.03	0.02%			
烟台东方电子玉麟电气有限公司	租赁房屋	80.50	0.01%	100.00	-19.50%	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网，公告编号：2023-06
烟台东方智能技术有限公司	租赁房屋	12.78	0.00%	30.00	-57.40%	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网，公告编号：2023-06
烟台国网中电电气有限公司	租赁房屋	48.84	0.01%	48.00	1.75%	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网，公告编号：2023-06
合计		32,647.76	--	31,790.00	--	
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>关联方烟台国网中电电气有限公司因年初预计的项目未能实施，导致实际发生金额与预计金额发生差异，出售商品差异-75.43%；关联方烟台东方智能技术有限公司因年初预计的项目未能实施，导致实际发生金额与预计金额发生差异，出售商品差异-95.01%，采购商品差异-81.96%，提供劳务差异-56.13%，租赁房屋差异-57.40%；关联方烟台东方瑞创达电子科技有限公司因年初预计的项目未能实施，导致实际发生金额与预计金额发生差异，出售商品差异-48.09%；关联方烟台东方电子玉麟电气有限公司因年初预计的项目未能实施，导致实际发生金额与预计金额发生差异，出售商品差异102.23%；关联方东方电子集团有限公司因年初预计的项目未能实施，导致实际发生金额与预计金额发生差异，出售商品差异-83.34%，租赁房屋差异-86.15%。</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

我们注意到了公司与关联方烟台东方电子玉麟电气有限公司、烟台东方瑞创达电子科技有限公司、烟台东方智能技术有限公司、东方电子集团有限公司的关联交易2023年度的实际发生金额与预计发生金额发生较大差异，经了解为上述公司2023年年初预计的项目在后期与实际项目存在差异所致。

二、关联人介绍和关联关系

（一）东方电子集团有限公司

1、基本情况说明

法定代表人：方正基，注册资本19607.8431万元，主营业务：计算机有外部设备、电力自动化及工业自动化控制系统、电子产品及通讯设备、电子元器件、计算机软硬件、机房设施、仪器仪表、汽车电器的开发、生产、销售及技术咨询服务；机械工程、塑料注塑模具和注塑件、建筑智能化及建筑节能工程设计与施工等。

截止2023年12月31日，总资产202,854.65万元，净资产152,483.10万元，营业收入2,173.65万元，净利润-478.97万元。（前述数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系

东方电子集团有限公司为公司控股股东，符合深圳证券交易所《上市规则》10.1.3规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

东方电子集团有限公司经营情况及财务状况正常，资信良好，具备履约能力。

（二）烟台东方智能技术有限公司

1、基本情况说明

法定代表人：孙爱国，注册资本1080万元，主营业务：建筑节能、工业节能、空调节能、供冷、供热、冷热电、智能建筑领域的产品研发、工程安装、技术咨询、运营服务，工业自动化设备、智能监控终端设备、智能通讯终端设备、仪器仪表、计算机软硬件的研发、生产、销售、工程安装、技术咨询，远程监控平台、企业管理平台、云平台的研发、技术服务、维护、租赁服务，能源管理，能耗检测与评估，节能技术服务；计算机信息系统集成，建筑工程、机电安装工程、电子智能化工程的设计、施工，以自有资金对供冷供热、综合智慧能源项目投资和信息咨询（未经金融管理部门的批准，不得从事吸收存款、代客理财和金融担保等金融业务）一类、二类医疗器械生产、销售（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）。

截止2023年12月31日，总资产9,853.53万元，净资产2,960.95万元，营业收入6,687.94万元，净利润571.39万元。（前述数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系

烟台东方智能技术有限公司为公司控股股东子公司，符合深圳证券交易所《上市规则》10.1.3规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

烟台东方智能技术有限公司经营情况及财务状况正常，资信良好，具备履约能力。

（三）山东国研自动化有限公司

1、基本情况说明

法定代表人：李勇，注册资本3000万元，主营业务：许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程设计；建设工程施工；建筑劳务分包。（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：信息系统集成服务；软件开发；软件销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；终端计量设备制造；终端计量设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；大数据服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；安全技术防范系统设计施工服务；货物进出口；技术进出口。（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）

截止2023年12月31日，总资产11,183.42万元，净资产6,406.38万元，营业收入8,485.22万元，净利润1,736.96万元。（前述数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系

山东国研自动化有限公司为公司控股股东子公司，符合深圳证券交易所《上市规则》10.1.3规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

山东国研自动化有限公司经营情况及财务状况正常，资信良好，具备履约能力。

（四）烟台东方电子玉麟电气有限公司

1、基本情况说明

法定代表人：张干，注册资本：5100万元，主营业务：电力电源成套设备，通信电源成套设备，通信设备，电力自动化设备，UPS系列产品，蓄电池系列产品，AC/DC、DC/DC模块电源，电力无功补偿设备及其他电力电子装置的生产、销售及维护。

截止2023年12月31日，总资产18,045万元，净资产1,491万元，营业收入10,295万元，净利润153万元。（前述数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系

烟台东方电子玉麟电气有限公司为公司控股股东的联营公司，符合深圳证券交易所《上市规则》10.1.3规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

烟台东方电子玉麟电气有限公司经营情况及财务状况正常，资信良好，具备履约能力。

（五）烟台国网中电电气有限公司

1、基本情况说明

法定代表人：王国治，注册资本2100万元，主营业务：电力设备、市政设备、工业设备、交通设备、通讯设备（不含地面卫星接收设备）、环境监测系统设备的设计、研发、生产、销售、租赁，监测工程施工、技术服务、技术咨询，传感器、智能机器人、无人机的设计、研发、生产、销售及售后服务，软件开发、销售、技术服务。

截止2023年12月31日，总资产21,689.99万元，净资产6,265.51万元，营业收入15,914.82万元，净利润1,119.86万元。（前述数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系

烟台国网中电电气公司为公司控股股东子公司，符合深圳证券交易所《上市规则》10.1.3规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

烟台国网中电电气有限公司经营情况及财务状况正常，资信良好，具备履约能力。

（六）烟台东方瑞创达电子科技有限公司

1、基本情况说明

法定代表人：刘小峰，注册资本3000万元整，主营业务：计算机软硬件产品的开发、设计、销售及技术服务；计算机信息系统集成服务；自动识别与控制产品、物联网设备、智能设备、电子通讯设备、仪器仪表、检测设备、仓储设备、自动调节装置、传感器、工业机器人、定位设备、视频监控设备、电子标签、船舶电子设备、海洋工程控制设备、智能柜、普通机械设备的研发、设计、制造、销售及运营服务；承装（修、试）电力工程施工等。

截止2023年12月31日，总资产18,643万元，净资产6,300万元，营业收入18,693万元，净利润810万元。（前述数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系

烟台东方瑞创达电子科技有限公司为公司控股股东子公司，符合深圳证券交易所《上市规则》10.1.3规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

烟台东方瑞创达电子科技有限公司经营情况及财务状况正常，资信良好，具备履约能力。

（七）万华化学集团物资有限公司

1、基本情况说明

法定代表人：寇光武，注册资本6000万元，营业范围：化工产品（不含危险品）、工业盐、机械设备及配件、电气设备、仪器仪表、消防器材、劳保用品、五金交电、金属材料、非金属制品、建筑材料、防腐防火保温材料、电子产品、汽车、包装材料的销售，货物、技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），招标代理服务，商务信息咨询（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务），机械设备、电气设备的技术开发、技术咨询、技术服务，仓储服务（不含危险品），物流信息咨询，计算机网络技术开发、技术服务。（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）。

截止2023年12月31日，总资产1,169,462万元，总负债1,159,375万元，净资产10,087万元，营业收入2,095,571万元，净利润2,590万元。

2、与上市公司的关联关系

万华化学集团股份有限公司为万华化学集团物资有限公司唯一股东，符合深圳证券交易所《上市规则》10.1.3规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

万华化学集团物资有限公司经营情况及财务状况正常，资信良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

公司与关联人发生采购、销售商品等关联交易按市场价格定价，遵循公平合理的定价原则。关联交易协议尚未签署，将在实际采购或销售过程中签订有关购销合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与各关联方的采购、销售商品等关联交易，系日常生产经营过程中发生的产品购销，属于正常的业务往来，按照市场化原则，在平等、互利的基础上进行的，没有损害公司的利益，其收入和支出金额占当期营业收入和营业成本的比例均较低，对公司的主营业务、财务状况和经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因此对关联人形成依赖。公司与关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述交易不会对公司的独立性构成影响。

五、独立董事专门会议审议情况

本议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事出席会议并一致认为：公司预计2024年度与关联方所发生的日常经营性关联交易系正常的生产经营活动，按照市场化原则进行，不影响公司的独立性，未损害公司及其他股东的合法利益。同意将议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

- （一）公司第十届董事会第二十次会议决议；
- （二）公司2024年独立董事第一次专门会议决议。

东方电子股份有限公司

董事会

2024年4月17日