

## 惠州光弘科技股份有限公司

## 预计 2024 年度日常关联交易公告

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

## 1、日常关联交易概述

2024 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年日常关联交易预计情况的议案》，关联董事唐建兴、邹宗信、张鲁刚先生回避了本议案的表决。

公司独立董事专门会议已认可了上述议案，并对本次预测发表了明确同意的独立意见。上述议案尚需提交公司年度股东大会的批准。

## 2、预计日常关联交易类别和金额

在上述交易总额上限范围内的关联交易，将不再另行提交董事会、股东大会审议。

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人销售产品、商品	华勤系	委托公司生产、加工产品	市场定价	240,000	21,455	99,565
向关联人采购材料	华勤系	材料采购	市场定价	40,000	5,095	19,114
向关联人销售产品、商品	龙旗系：	委托公司生产、加工产品	市场定价	120,000	20,931	34,994
向关联人采购材料	龙旗系	材料采购	市场定价	40,000	6,659	22,330
接受关联人提供的租赁	星华电子（惠州）有限公司	租赁厂房及宿舍	市场定价	1,000	173	628

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
接受关联人提供的咨询服务	创隆顾问有限公司	提供咨询服务	市场定价	200	-	162
向关联人销售配件	光弘投资有限公司	备件销售	市场定价	150	29	43
向关联人采购配件	光弘投资有限公司	备件采购	市场定价	150	31	48
合计				441,500	54,372	176,884

### 3. 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	关联交易定价原则	2023年预计金额（万元）	实际发生金额（万元）
向关联人销售产品、商品	华勤系	委托公司生产、加工产品	市场定价	210,000	99,565
向关联人采购材料	华勤系	材料采购	市场定价	22,000	19,114
向关联人销售产品、商品	龙旗系	委托公司生产、加工产品	市场定价	38,000	34,994
向关联人采购材料	龙旗系	材料采购	市场定价	28,000	22,330
向关联人采购材料	益驾系	材料采购	市场定价		296
向关联人销售产品、商品	益驾系	委托公司生产、加工产品	市场定价	15,000	7,321
接受关联人提供的租赁	星华电子（惠州）有限公司	租赁厂房及宿舍	市场定价	1,000	628
接受关联人提供的咨询服务	创隆顾问有限公司	提供咨询服务	市场定价	200	162
向关联人销售配件	光弘投资有限公司	备件销售	市场定价		43
向关联人采购配件	光弘投资有限公司	备件采购	市场定价		48
合计				314,200	184,500

## 二、 关联人介绍和关联关系

### 1、基本情况

#### (1) 华勤系

关联方名称	法定代表人	注册资本	主营业务
华勤技术股份有限公司	邱文生	72,425.241 万元人民币	智能终端硬件的生产制造销售
东莞华贝电子科技有限公司	陈晓蓉	90,000 万元人民币	智能终端硬件的生产制造销售
南昌华勤电子科技有限公司	陈晓蓉	204,100 万元人民币	智能终端硬件的生产制造销售
上海勤允电子科技有限公司	洪毅峰	5,000 万元人民币	智能产品软、硬件的销售与服务
HECL TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED	ARUN KUMAR	100,000 卢比	智能硬件产品的销售
HUAQIN TELECOM HONG KONG LIMITED	吴振海	393,102,190HKD	物料采购与产品销售
HQ TELECOM SINGAPORE PTE. LTD	崔国鹏	5000SGD	物料采购与产品销售
东莞华誉精密技术有限公司	赵小毅	30,000 万元人民币	智能终端硬件的部件产品的研发、制造与销售

(2) 龙旗系

关联方名称	法定代表人	注册资本	主营业务
龙旗电子(惠州)有限公司	葛振纲	30,000 万元人民币	智能手机、平板电脑以及各类 AIoT 智能终端产品的研发、制造与销售
南昌龙旗信息技术有限公司	葛振纲	200,000 万元人民币	智能手机、平板电脑以及各类 AIoT 智能终端产品的研发、制造与销售
Longcheer Mobile (India) Pvt Ltd.	董事: 葛振纲、Hemant Kumar Sharma	10 万卢比	印度业务拓展及销售
Longcheer Telecommunication Company Ltd.	董事: 葛振纲	1.00 美元	海外交易主体
龙旗通信技术(香港)有限公司	董事: 葛振纲、杜军红	1.00 万港元	海外交易主体

上海龙旗科技股份有限公司	杜军红	46509.6544 万元人民币	智能手机、平板电脑以及各类 AIoT 智能终端产品的研发、制造与销售
--------------	-----	------------------	------------------------------------

### (3) 益驾系

#### 1) 西安益驾智能科技有限公司

法定代表人：魏磊涛

注册资本：壹仟万元人民币

主营业务：智能驾驶辅助安全系统及部件、自动驾驶系统及部件、智能驾驶舱系统及部件、智交通系统及部件、汽车娱乐系统及部件的技术开发、生产、销售，车载通讯产品的技术服务，车联网系统技术服务，货物与技术的进出口经营

#### 2) ) 嘉瑞科电子有限公司

法定代表人：魏磊涛

注册资本：1 万港币

主营业务：通信电子、车载电子的研发、生产、销售、服务，国际贸易

### (4) 星华电子（惠州）有限公司

法定代表人：刘冠尉

注册资本：1,906.14 万美元

主营业务：物业出租

### (5) 创隆顾问有限公司

法定代表人：陈慧

注册资产：2 元港元

主营业务：提供咨询服务

### (6) 光弘投资有限公司

董事：唐建兴

注册资产：24,742 万港元

主营业务：提供投资控股

## 2、与上市公司的关联关系

### (1) 华勤系

华勤技术股份有限公司为公司董事邹宗信担任高级副总裁的公司，通过子公

司海勤通讯香港有限公司间接持有本公司 5.59%的股权。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 的规定，华勤技术股份有限公司与公司构成关联关系。

东莞华贝电子科技有限公司、南昌华勤电子科技有限公司、上海勤允电子科技有限公司、HECL Technology Pvt Ltd 等为公司间接股东华勤技术股份有限公司的控股子公司。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 的规定，与公司构成关联关系。

#### (2) 龙旗系

龙旗电子（惠州）有限公司、南昌龙旗信息技术有限公司为公司间接股东上海龙旗科技股份有限公司的全资子公司，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 的规定，与公司构成关联关系。

#### (3) 益驾系

西安益驾智能科技有限公司为公司直接投资 15%的公司，嘉瑞科电子有限公司为其子公司。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 的规定，与公司构成关联关系。

#### (4) 星华电子（惠州）有限公司

星华电子（惠州）有限公司为公司监事会主席刘冠尉担任董事长兼总经理的公司。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 的规定，与公司构成关联关系。

#### (5) 创隆顾问有限公司

创隆顾问有限公司为公司实际控制人唐建兴的配偶控制的公司，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 的规定，与公司构成关联关系。

#### (6) 光弘投资有限公司

光弘投资有限公司为公司的母公司，公司实际控制人唐建兴通过宏天创富、进科投资、光弘投资间接控制公司 51.56%股份的表决权。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 的规定，与公司构成关联关系。

### 3. 履约能力分析

上述关联交易是正常经营生产所需。公司根据关联方注册资本、行业地位、

主要财务指标或经营情况判断，其履约能力不存在重大不确定性。

### 三、 关联交易主要内容

公司与关联方发生的业务往来主要是日常生产经营活动中发生的经营行为，属于正常经营往来。公司交易价格以市场价格为依据，具体由双方根据交易商品的市场价格协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，体现了公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。

### 四、 关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方发生的交易是公司日常生产经营需要，交易双方以市场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司主要业务不会因该关联交易的实施而对关联方形成依赖，并与关联方严格依照有关法律法规规定开展业务往来，不会影响公司的独立性。

### 五、 独立董事专门会议审核意见

经审核，公司独立董事专门会议：公司 2023 年日常关联交易及预计的 2024 年日常关联交易所针对事项均基于公司正常经营活动而发生，交易价格按照市场公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为，同意将《关于公司 2024 年日常关联交易预计情况的议案》提交至公司第三届董事会第十二次会议审议。

### 六、 备查文件

- 1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告

惠州光弘科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日