

证券代码：000733

证券简称：振华科技

公告编号：2024-038

中国振华（集团）科技股份有限公司

关于确认2023年度日常关联交易事项的公告

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、2023年度日常关联交易概述

2023年4月26日，中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）召开第九届董事会第七次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，预计公司及控股子公司与关联方发生日常关联交易的金额为13,721.62万元。公司2023年度实际发生的日常关联交易总金额为14,949.97万元，为预计总金额的108.95%，实际发生金额超出预计交易金额1,228.35万元。存在部分预计关联交易事项实际发生额超出预计金额以及与预计的关联人存在差异的情况，其中，部分预计关联交易事项实际发生额超出预计金额3,676.75万元，与未预计到的关联方发生关联交易的事项共计16项，交易金额为814.22万元。

2024年4月25日，公司召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过《关于确认2023年度日常关联交易的议案》，关联董事在表决时进行了回避，其他出席本次会议的董事均对该议案表决同意。独立董事专门会议也对该议案表决同意。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次关联交易议案无需提交公司股东大会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、2023年日常关联交易情况

(一) 采购商品或接受服务关联交易情况

单位：万元

关联方	关联关系	关联交易内容	关联交易定价原则	本期实际发生额	预计交易金额	是否超过预计交易额
贵州振华系统服务有限公司	同一母公司	物管费	市场价	357.49	300	是
贵州振华系统服务有限公司	同一母公司	水电费	市场价	0.72	2	否
贵州振华系统服务有限公司	同一母公司	接受服务	市场价	91.20	150	否
贵州振华系统服务有限公司	同一母公司	建筑工程费	市场价	0	700	否
北京振华电子有限公司	同一母公司	水电费	市场价	0	5	否
振华集团深圳电子有限公司	同一母公司	水电费	市场价	1,175.68	650	是
振华集团深圳电子有限公司	同一母公司	接受服务	市场价	0.64	0	是
贵州振华风光半导体股份有限公司	同一母公司	采购材料	市场价	1,524.33	1,450	是
成都环宇芯科技有限公司	同一实际控制人	采购材料	市场价	1,716.76	1,000	是
成都华微电子科技股份有限公司	同一母公司	采购材料	市场价	102.45	430	否
南京中电熊猫磁电科技有限公司	同一实际控制人	采购材料	市场价	28.01	100	否
深圳市中电熊猫磁通电子有限公司	同一实际控制人	采购材料	市场价	5.96	25	否
中国振华电子集团有限公司	母公司	水电费	市场价	70.57	80	否
北京中瑞高科技产业服务有限公司	同一实际控制人	接受服务	市场价	0	5	否
中国电子系统工	同一实际控制人	建筑工程费	市场价	377.18	370	是

程第二建设有限公司						
北京中电瑞达物业有限公司	同一实际控制人	物管费	市场价	2.07	3	否
成都森未科技有限公司	参股企业	采购固定资产	市场价	0	50	否
成都森未科技有限公司	参股企业	接受技术服务	市场价	263.36	854	否
成都森未科技有限公司	参股企业	采购材料	市场价	1,471.58	800	是
上海贝岭股份有限公司	同一实际控制人	采购材料	市场价	36.81	30	是
上海贝岭股份有限公司	同一实际控制人	接受技术服务	市场价	77.92	70	是
中电工业互联网有限公司	同一实际控制人	采购材料	市场价	0	3	否
中电商务(北京)有限公司	同一实际控制人	采购材料	市场价	107.23	6	是
中电数科科技有限公司	同一实际控制人	采购材料	市场价	42.42	10	是
中国长城科技集团股份有限公司	同一实际控制人	接受技术服务	市场价	0.04	0	是
广州中软信息技术有限公司	同一实际控制人	接受技术服务	市场价	3.40	0	是
中国电子国际展览广告有限责任公司	同一实际控制人	接受服务	市场价	2.18	0	是
贵州振华电子信息产业技术研究有限公司	同一母公司	采购设备	市场价	531.15	0	是
贵州振华电子信息产业技术研究有限公司	同一母公司	接受技术服务	市场价	183.86	87.82	是
嘉兴奥罗拉电子科技有限公司	同一母公司	采购材料	市场价	19.87	0	是
嘉兴奥罗拉电子科技有限公司	参股企业	接受技术服务	市场价	28.49	0	是
合计				8,221.38	7,180.82	

(二) 销售商品或提供服务关联交易情况

单位：万元

关联方	关联关系	关联交易内容	关联交易定价原则	本期实际发生额	预计交易金额	是否超过预计交易额
长沙湘计海盾科技有限公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	123.71	350	否
成都锦江电子系统工程有限公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	203.17	100	是
桂林长海发展有限责任公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	14.87	50	否
南京科瑞达电子装备有限责任公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	742.07	400	是
武汉中元通信股份有限公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	406.83	400	是
中电防务科技有限公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	198.22	350	否
南京熊猫通信科技有限公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	5.05	10	否
南京华东电子集团有限公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	0.73	5	否
南京熊猫电子股份有限公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	95.23	22	是
贵州振华系统服务有限公司	同一母公司	水电气费	市场价	4.94	10	否
中国振华电子集团有限公司	母公司	供电工程	市场价	144.60	5	是
中国振华电子集团有限公司	母公司	水电气费	市场价	16.14	15	是
贵州振华风光半导体股份有限公司	同一母公司	销售产品、水电气	市场价	818.37	500	是
贵州振华风光半导体股份有限公司	同一母公司	供电工程	市场价	71.56	1	是
贵州振华风光半导体股份有限公司	同一母公司	提供服务	市场价	0.74	0	是
东莞长城开发科技有限公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	275.23	320	否
中电长城圣非凡信息系统有限公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	31.23	160	否

成都长城开发科技有限公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	25.91	50	否
深圳中电港技术股份有限公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	0.92	5	否
中国电子东莞产业园有限公司	同一实际控制人	水电费	市场价	0	1	否
成都环宇芯科技有限公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	126.26	100	是
南京长江电子信息产业集团有限公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	57.60	10	是
中电新元科技股份有限公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	108.36	100	是
武汉中电通信有限责任公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	43.60	55	否
南京熊猫达盛电子科技有限公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	0	1.80	否
武汉中原长江科技发展有限公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	38.52	8	是
冠捷电子科技(福建)有限公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	46.70	70	否
冠捷显示科技(厦门)有限公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	9.53	30	否
冠捷显示科技(武汉)有限公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	24.59	50	否
湖南长城海盾光纤科技有限公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	4	8	否
甘肃长风电子科技有限公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	130.01	400	否
苏州盛科通信股份有限公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	200.73	0	是
中国振华电子集团有限公司	母公司	技术服务费	市场价	49.06	150	否
中国振华电子集团有限公司	母公司	提供服务	市场价	0	135	否
武汉中原电子信息有限公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	0.22	16	否

成都华微电子科技股份有限公司	同一母公司	销售产品	市场价	2.84	0	是
广东亿安仓供应链科技有限公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	6.73	0	是
贵州振华电子信息产业技术研究有限公司	同一母公司	销售产品、水电气	市场价	1.96	0	是
贵州振华新材料有限公司	同一母公司	水电气费	市场价	2.13	0	是
贵州振华义龙新材料有限公司	同一母公司	水电气费	市场价	3.20	0	是
南京熊猫电子制造有限公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	8.92	0	是
南京熊猫汉达科技有限公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	85.90	50	是
中电凯杰科技有限公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	1.23	0	是
合计				4,131.63	3,937.80	

(三) 房屋土地租赁关联交易情况

单位：万元

承租方名称	出租方名称	租赁资产种类	关联交易定价原则	本期实际发生额	预计交易金额	是否超过预计交易额
贵州振华风光半导体股份有限公司	中国振华（集团）科技股份有限公司	房屋租赁	市场价	13.05	15	否
贵州振华系统服务有限公司	中国振华（集团）科技股份有限公司	土地租赁	市场价	2.64	5	否
贵州振华系统服务有限公司	中国振华（集团）科技股份有限公司	房屋租赁	市场价	0.42	3	否
成都华微电子科技股份有限公司	中国振华（集团）科技股份有限公司	房屋租赁	市场价	13.41	15	否
中国振华电子集团有限公司	中国振华（集团）科技股份有限公司	土地租赁	市场价	2.11	5	否
中国振华电子集团有限公司	中国振华（集团）科技股份有限公司	房屋租赁	市场价	26.59	30	否
中国电子东莞产业园有限公司	中国振华（集团）科技股份有限公司	房屋租赁	市场价	0	70	否
小计				58.22	143	

公司控股子公司	中国振华电子集团有限公司	房屋及土地租赁	市场价	573.09	630	否
振华微、振华富	振华集团深圳电子有限公司	房屋租赁	市场价	1,819.40	1,650	是
公司控股子公司	北京振华电子有限公司	房屋租赁	市场价	0	15	否
振华云科、振华宇光	贵州振华系统服务有限公司	房屋租赁	市场价	146.25	140	是
振德华联	中国电子器材有限公司	汽车租赁	市场价	0	25	否
小计				2,538.74	2,460	
合计				2,596.96	2,603	

三、日常关联交易实际发生额与预计交易额度差异情况说明

报告期内，日常关联交易实际发生金额与预计交易额度差异的主要原因：一是采购或接受服务的年度交易总额受项目配套变化影响，与年初预计交易额度相比高 1,040.56 万元，二是因市场需求波动，销售商品或提供服务的年度交易总额与年初预计金额相比高 193.83 万元，超出金额仅占同类业务的 4.69%，以上差异均属正常变动。

四、定价政策及定价依据

上述关联交易的交易价格均按照市场化原则以同一或近似业务市场价为参考确定。

五、交易目的及对公司的影响

2023 年度所发生的日常关联交易均属本公司日常业务范围，为生产经营活动所需，有利于促进公司持续、稳定发展。交易定价以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正市场化的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

六、独立董事专门会议意见

公司第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议就该议案进

行了审议，发表意见如下：公司 2023 年度所发生的日常关联交易属于日常业务范围，为生产经营活动所需，有利于促进公司持续、稳定发展，交易及定价遵循市场公允原则，符合公司利益，未对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，全体独立董事同意《关于确认 2023 年度日常关联交易事项的议案》。

七、保荐机构核查意见

保荐机构核查意见：上述关于确认 2023 年度日常关联交易事项，已经公司第九届董事会第二十五次会议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就上述议案召开专门会议审议，独立董事全票同意将该议案提交董事会审议。截至本核查意见出具日，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。公司上述 2023 年度日常关联交易事项为公司开展日常经营活动所需，交易价格均采用市场定价，关联交易定价公允，未损害公司和非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上，保荐机构对振华科技确认 2023 年度日常关联交易事项无异议。

八、备查文件

- （一）第九届董事会第二十五次会议决议；
- （二）第九届董事会独立董事专门会议决议；
- （三）保荐机构核查意见。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日