

天津长荣科技集团股份有限公司

关于 2025 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。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易概述

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“长荣股份”或“公司”）及控股子公司因日常经营需要，拟与关联方 Heidelberg Druckmaschinen AG（中文名称“海德堡印刷机械股份公司”）及其子公司（以下合并简称“海德堡”）、天津名轩投资有限公司及其子公司（以下合并简称“名轩投资”）发生销售、采购商品，提供、接受服务，提供房屋租赁等日常关联交易事项，预计 2025 年度日常关联交易额度合计不超过 52,736 万元，其中公司与海德堡日常关联交易额度不超过 48,700 万元，与名轩投资日常关联交易额度不超过 4,036 万元。

公司于 2025 年 02 月 11 日召开第六届董事会第十二次会议，审议并通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李莉、高梅回避表决，会议应参与表决的非关联董事 5 名，此项议案以 5 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。独立董事已经召开独立董事专门会议并发表了明确的同意意见。公司第六届监事会第十一次会议审议通过该议案并发表审核意见，关联监事董浩回避表决。

本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人李莉女士及其一致行动人天津名轩投资有限公司（以下简称“名轩投资”）将回避表决。

（二）预计 2025 年度日常关联交易类别和金额及上一年度日常关联交易实际发生情况

1、与海德堡的日常关联交易情况

（1）预计 2025 年度日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025 年度预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品	海德堡	采购海德堡印刷装备及配件等	市场价格定价	15,300.00	0.00	3,967.68
向关联人销售产品、商品	海德堡	销售印刷装备及配件等	市场价格定价	32,900.00	1,283.48	22,253.22
接受关联人提供的劳务	海德堡	服务费等	市场价格定价	400.00	46.48	631.67
向关联人提供劳务	海德堡	服务费等	市场价格定价	100.00	0.00	73.62
合计				48,700.00	1,329.96	26,926.20

注：本表如存在个别数据加总后与汇总数据的差异，系数据计算时四舍五入造成；以上数据均为不含税金额且未经审计。

(2) 上一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	2024 年度实际发生金额	2024 年度预计金额	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
向关联人采购商品	海德堡	采购海德堡印刷装备及配件等	3,967.68	6,189.17	3.63%	-35.89%	巨潮资讯网：2024年03月14日，公告编号：2024-015；2024年08月29日，公告编号：2024-054
向关联人销售产品、商品	海德堡	销售印刷装备及配件等	22,253.22	41,161.92	13.40%	-45.94%	
向关联人提供劳务	海德堡	服务费等	73.62	0.00	0.04%	-	
接受关联人提供的劳务	海德堡	服务费等	631.67	1,967.58	0.58%	-67.90%	
合计			26,926.20	49,318.67	-	-45.40%	
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（如适用）			公司在日常运营过程中，根据市场实际需求与变化情况适时调整采购及销售的策略、渠道等，同时鉴于日常性交易发生具有持续性，主要以实际发生额进行结算，因此预计数据存在一定不确定性。				
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（如适用）			公司 2024 年与关联人发生的日常关联交易均遵循公平、合理的定价原则，参照市场价格由双方协商确定最终交易价格，关联交易的各方严格按照相关协议执行。公司 2024 年日常关联交易的实际发生数额与预计金额存在一定差异，主要系公司根据市场变化情况进行适当调整等原因所致，具有其合理性，不存在损害公司利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也未影响到公司的独立性。				

注：本表如存在个别数据加总后与汇总数据的差异，系数据计算时四舍五入造成；以上

数据均为不含税金额且未经审计。

2、与名轩投资的日常关联交易情况

(1) 预计 2025 年度日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025 年度预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品、商品	名轩投资及子公司	销售配件、商品等	市场价格定价	356.00	30.84	236.51
向关联人提供劳务	名轩投资及子公司	服务费等	市场价格定价	30.00	0.00	0.00
向关联人提供租赁	名轩投资及子公司	房屋租赁等	市场价格定价	930.00	71.32	863.74
向关联人采购商品	名轩投资及子公司	采购商品、设备及印刷品等	市场价格定价	660.00	0.00	144.97
接受关联人提供的劳务	名轩投资及其他子公司	代建费及服务费等	市场价格定价	80.00	0.00	150.94
	天津小蜜蜂物业管理有限公司	物业费等	市场价格定价	1,980.00	130.73	1,805.10
	小计	-	-	2,060.00	130.73	1,956.04
合计				4,036.00	232.89	3,201.26

注：1、本表如存在个别数据加总后与汇总数据的差异，系数据计算时四舍五入造成；2、因名轩投资控制的子公司数量众多且部分单个主体预计发生关联交易的金额未达到单独披露标准，难以逐一披露全部可能发生交易的关联人信息，故对预计发生交易金额在 300 万以上且达到公司上一年度经审计净资产 0.5%的单一事项单独列示；预计与单一关联人发生交易金额达不到上述标准的其他事项以名轩投资及子公司为口径进行合并列示；3、以上数据均为不含税金额且未经审计。

(2) 上一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	2024 年度实际发生金额	2024 年度预计金额	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
向关联人销售产品、商品	名轩投资	销售配件、商品等	236.51	40.20	0.14%	488.33%	巨潮资讯网：2024 年

向关联人提供租赁	名轩投资	房屋租赁等	863.74	957.99	0.52%	-9.84%	03月14日， 公告编号： 2024-016
向关联人采购商品	名轩投资	采购商品、设备及印刷品等	144.97	576.70	0.13%	-74.86%	
接受关联人提供的劳务	名轩投资及其他子公司	代建费及服务费等	150.94	287.12	0.14%	-47.43%	
	天津小蜜蜂物业管理有限公司	物业费等	1,805.10	1,983.73	1.65%	-9.00%	
	小计	-	1,956.04	2,270.85	-	-13.86%	
合计			3,201.26	3,845.74	-	-16.76%	-
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(如适用)			不适用				
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(如适用)			不适用				

注：本表如存在个别数据加总后与汇总数据的差异，系数据计算时四舍五入造成；以上数据均为不含税金额且未经审计。

二、关联方基本情况

(一) Heidelberg Druckmaschinen AG (海德堡印刷机械股份公司)

1、基本情况

企业性质：股份公司

公司住所：Kurfürsten-Anlage52-60, Heidelberg, Baden-Württemberg, 69115, Germany

商业注册号：HRB330004

经营范围：提供印前设备，包括计算机直接制版（CTP）、丝网印刷计算机直接制版（CTS）；提供印中设备，包括数码印刷、单张纸胶印、柔版印刷、标签印刷等。

海德堡最近一期（2024年09月30日）资产总计2,182百万欧元，资产净值为471百万欧元，净销售收入为915百万欧元，税后净利润为-35百万欧元。

2、关联关系

公司董事长、总裁、控股股东、实际控制人李莉女士担任海德堡股东代表监事，同时通过其控制的公司名轩投资旗下子公司持有 Masterwork Machinery

Sàrl.（以下简称“长荣卢森堡”）100%股权，长荣卢森堡持有海德堡 25,743,777 股股份，占目前海德堡股份总数的 8.46%；公司董事高梅担任名轩投资经理。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，海德堡为公司关联方。

3、履约能力

根据海德堡公开的财务数据判断，海德堡资产状况良好，不存在影响其履约能力的重大不确定事项；作为一家德交所上市公司，海德堡资信状况良好。综上，公司认为海德堡具有良好的履约能力，其在日常交易中能履行合同约定。

（二）天津名轩投资有限公司

1、名轩投资基本情况

法定代表人：李莉

统一社会信用代码：91120113666125942U

注册资本：1000 万元人民币

企业类型：有限责任公司

住所：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永进道 88 号商务中心 8 楼 8555 室

成立日期：2007 年 09 月 25 日

营业期限：2007 年 09 月 25 日至 2027 年 09 月 24 日

经营范围：以自有资金对机械制造业投资；五金交电、机电设备、金属材料、建筑材料、装饰装修材料（瓷砖、地板）、劳保用品批发兼零售；商务信息咨询；代理房屋买卖；自有房屋租赁；物业管理；从事国家法律法规允许经营的进出口业务。（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）

名轩投资最近一期（2024 年 09 月 30 日）总资产为 67,538.06 万元，净资产为 53,298.41 万元，营业收入为 377.58 万元，净利润为 373.76 万元。

2、天津小蜜蜂物业管理有限公司（以下简称“小蜜蜂物业”）基本情况

股权关系：小蜜蜂物业为名轩投资全资二级子公司，名轩投资通过天津名轩置业有限公司间接持有小蜜蜂物业 100%股权。

法定代表人：董浩

统一社会信用代码：91120113MA05NCK743

注册资本：100 万元人民币

企业类型：有限责任公司(法人独资)

住所：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永合道 30 号

成立日期：2017 年 03 月 02 日

营业期限：2017 年 03 月 02 日至无固定期限

经营范围：一般项目：物业管理；餐饮管理；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；日用百货销售；建筑材料销售；日用品销售；五金产品批发；文具用品零售；五金产品零售；园林绿化工程施工；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；会议及展览服务；农副产品销售；消防技术服务；食用农产品零售；食用农产品批发；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）。

（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）许可项目：餐饮服务；食品销售；烟草制品零售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

小蜜蜂物业最近一期（2024 年 12 月 31 日）总资产为 618.03 万元，净资产为-1,595.32 万元，营业收入为 2,694.64 万元，净利润为 254.46 万元。

3、关联关系

公司董事长、总裁、控股股东、实际控制人李莉女士持有名轩投资 90%股权，其子刘名轩持有名轩投资 10%股权；同时李莉女士担任名轩投资执行董事，公司董事高梅女士担任名轩投资经理，公司监事董浩先生担任名轩投资之全资二级子公司天津小蜜蜂物业管理有限公司执行董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，名轩投资及其控制的子公司均为公司关联方。

4、履约能力

名轩投资及其子公司经营正常、资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中能履行合同约定，不存在影响其履约能力的重大不确定事项。

三、关联交易的主要内容

（一）关联交易协议

1、公司与海德堡签订的关联交易协议

公司于 2014 年与海德堡签订了《产品分销协议》及相关附件并分别于 2021 年及 2023 年签订补充协议，海德堡作为公司除中国之外市场的独家代理商，利用其 170 年历史的全球销售网络，销售公司长荣品牌产品，并提供相应售后服务；公司于 2021 年与海德堡签订了《双向代理协议》并于 2024 年续签协议延长合同有效期，双方合作并共同开发海德堡和长荣产品的中国市场（包括中国内地和香港特别行政区），在中国市场互相推广对方的产品；公司于 2024 年与海德堡新增了业务合作，与公司在代理销售在线检测系统方面展开合作，公司授予海德堡在合同指定区域内独家销售在线检测系统的权利。

公司于 2019 年与海德堡签订了《战略合作协议》，双方将在双向分销、双向供应，在数据分享、融资租赁业务拓展和其他业务领域进行合作。基于前述合作，公司控股子公司长荣华鑫于 2022 年与海德堡印刷设备（北京）有限公司签订了《合作协议》并于 2024 年续签协议延长合同有效期，双方在印刷设备融资租赁领域开展合作。

以上协议情况详见公司于 2023 年 02 月 04 日在巨潮资讯网披露的《关于与 Heidelberg Druckmaschinen AG 签订补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：2023-006）及公司于 2024 年 08 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于增加与同一关联人 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-054）。

2、公司与名轩投资的关联交易协议

本关联交易预计事项审议批准后，将授权管理层与关联人签署具体交易协议。

（二）定价政策与定价依据

双方将遵循公平、合理的定价原则，参照市场价格由双方协商确定最终交易价格，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述交易均为日常生产经营中正常的业务往来，符合公司的实际经营和发展需要，有利于保持公司持续发展与稳定经营；交易遵循市场定价的原则，符合关联交易的公允性原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性，公司主营业务不会因此交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议审议情况

公司于2025年02月11日召开第六届董事会第五次独立董事专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，同意公司董事会审议该议案，会议认为：

我们已经获得了公司提交的有关公司日常经营相关的关联交易材料，我们认为公司预计2025年度日常关联交易事项系公司日常经营业务开展所需，符合公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司和股东利益的行为；关联交易的审批程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们同意本次关联交易事项，并同意将其提交公司董事会审议。与本次交易有关联关系的董事应回避表决。

六、备查文件

- 1、《天津长荣科技集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《天津长荣科技集团股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议》；
- 3、《天津长荣科技集团股份有限公司第六届董事会第五次独立董事专门会议决议》。

特此公告

天津长荣科技集团股份有限公司
董事会

2025年02月12日