

## 深圳市力合科创股份有限公司 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、关联交易概述

（一）深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 25 日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

（二）在审议该议案时，关联董事贺臻先生、刘仁辰先生、潘泽生先生回避表决，出席会议的公司非关联董事全部同意此项议案。

（三）该议案尚需提交公司股东大会审议，与关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上回避表决。

### 二、2025 年关联交易预计情况

根据公司及子公司 2024 年度与关联方实际发生的交易情况，结合公司生产经营需要，合理预计 2025 年度与深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）及其合并范围内单位，以及公司其他关联方发生的日常关联交易，具体情况如下：

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	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人提供劳务	深投控及其合并范围内单位	服务费	市场定价原则	2,500.00	222.98	2,195.43
	科威国际技术转移有限公司	服务费	市场定价原则	19.00	-	1.55
	深圳市力合科创创业投资有限公司	服务费、物业管理费	市场定价原则	11.00	3.93	13.25
	<b>合计</b>			<b>2,530.00</b>	<b>226.91</b>	<b>2,210.23</b>
接受关联人提供的劳务	深投控及其合并范围内单位	服务费、设计费、担保费、物业管理费等	市场定价原则	280.00	43.35	408.80
	深圳市力合科创创业	管理费	市场定	770.00	153.00	766.01

	投资有限公司		价原则			
	科威国际技术转移有限公司	服务费	市场定价原则	5.00	-	5.38
	<b>合计</b>			<b>1,055.00</b>	<b>196.35</b>	<b>1,180.19</b>
本公司作为出租方	深投控及其合并范围内单位	房租	市场定价原则	250.00	60.00	302.38
本公司作为承租方	深投控及其合并范围内单位	房租	市场定价原则	9.00	1.24	8.05

### 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
向关联人提供劳务	深投控及其合并范围内单位	服务费	2,195.43	2,500.00	3.09%	-12.18%	关于2024年度日常关联交易预计的公告(公告编号:2024-007号)
	深圳市力合微电子股份有限公司	服务费、物业管理费	412.01	390.00	0.58%	5.64%	
	深圳市安思疆科技有限公司	服务费、物业管理费	-	1.00	0.00%		
	深圳市力合科创创业投资有限公司	服务费、物业管理费	13.25	630.00	0.02%	-97.90%	
	珠海紫荆泓鑫投资管理有限公司	服务费	27.51	300.00	0.04%	-90.83%	
	深圳市斯维尔科技股份有限公司	服务费、物业管理费	44.96	22.00	0.06%	104.36%	
	<b>合计</b>		<b>2,693.16</b>	<b>3,843.00</b>		<b>-29.92%</b>	
接受关联人提供的劳务	深投控及其合并范围内单位	服务费、设计费、担保费、物业管理费等	408.80	700.00	0.58%	-41.60%	关于2024年度日常关联交易预计的公告(公告编号:2024-007号)
	深圳市力合科创创业投资有限公司	管理费	766.01	770.00	100.00%	-0.52%	
	科威国际技术转移有限公司	服务费	5.38	12.00	0.01%	-55.17%	
	深圳市斯维尔科技股份有限公司	采购技术服务	-	200.00	0.00%		
	珠海紫荆泓鑫投资管理有限公司	服务费	39.62	42.00	0.06%	-5.67%	
	<b>合计</b>		<b>1,219.81</b>	<b>1,724.00</b>		<b>-29.25%</b>	
本公司作为出租方	深投控及其合并范围内单位	房租	302.38	360.00	0.43%	-16.01%	关于2024年度日常关联交易预计的公告(公告编号:2024-007号)
本公司作为承租方	深投控及其合并范围内单位	房租	8.05	8.40	0.01%	-4.17%	
本公司	深圳力合金融控	担保延续	15,000.00	15,000.00	75.00%	0.00%	关于2024年

司作为被担保方	股股份有限公司					度日常关联交易预计的公告(公告编号:2024-007号)
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 2024 年度日常关联交易预计是基于年度经营规划、日常业务开展情况与市场需求的初步判断,在执行过程中,受市场等综合因素影响,2024 年度与上述关联单位实际发生情况较预计金额存在一定差异,属于正常的经营行为,对公司日常经营及业绩不构成重大影响。			
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)			经核查,公司 2024 年度日常关联交易预计事项与实际发生额存在一定差异,符合公司和市场的实际情况,不会影响公司独立性,不会对公司经营情况造成重大影响,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。			

#### 四、主要关联方介绍和关联关系

##### (一) 深圳市投资控股有限公司

##### 1、基本情况

法定代表人：何建锋

注册资本：3,318,600 万元

经营范围：银行、证券、保险、基金、担保等金融和类金融股权的投资与并购；在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务；开展战略性新兴产业领域投资与服务；通过重组整合、资本运作、资产处置等手段，对全资、控股和参股企业国有股权进行投资、运营和管理；市国资委授权开展的其他业务（以上经营范围根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）

住 所：深圳市福田区福田街道福安社区深南大道 4009 号投资大厦 18 楼、19 楼

最近一期财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 11,528.60 亿元，净资产 3,945.18 亿元，2023 年实现营业收入 2,904.27 亿元，净利润 170.20 亿元。

2、关联方关系：公司于 2025 年 2 月 14 日发布《关于控股股东上层股权结构发生变动的提示性公告》，深圳清研投资控股有限公司的 100% 股权拟由深圳市人民政府国有资产监督管理委员会无偿划转至深圳市投资控股有限公司和深圳市智慧城市科技发展集团有限公司分别持有 50%，本次变更后深圳市投资控股有限公司将成为公司间接控股股东。

3、履约能力分析：履约及支付能力良好，预计无坏账

4、经核查，深圳市投资控股有限公司及其与公司预计发生交易的合并范围内单位不属于失信被执行人。

(二) 深圳市力合科创创业投资有限公司

1、基本情况

法定代表人：冯杰

注册资本：5,000 万元

经营范围：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）

住 所：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 39 号深圳清华大学研究院新大楼 A2305

最近一期财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，该公司总资产 5,306.38 万元，净资产 2,787.23 万元；2024 年实现营业收入 1,781.21 万元，净利润 17.32 万元。

（注：2024 年数据未经审计）

2、关联方关系：本公司控股股东董监高担任其执行董事

3、履约能力分析：履约及支付能力良好，预计无坏账

4、经核查，深圳市力合科创创业投资有限公司不属于失信被执行人。

(三) 科威国际技术转移有限公司

1、基本情况

法定代表人：谭鸿鑫

注册资本：5,000 万元

经营范围：许可项目：食品销售；农药批发；兽药经营；药品进出口。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能基础软件开发；软件开发；软件外包服务；数字技术服务；咨询策划服务；市场营销策划；社会经济咨询服务；企业形象策划；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；对外承包工程；食品添加剂销售；饲料添加剂销售。

住 所：北京市海淀区中关村东路 1 号院 8 号楼科技大厦 B701B

最近一期财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，该公司总资产 6,078.99 万元，净资产 5,643.82 万元；2024 年实现营业收入 7,503.25 万元，净利润 317.67 万元。

2、关联方关系：本公司董监高在过去 12 个月内兼任其董事长

3、履约能力分析：履约及支付能力良好，预计无坏账

4、经核查，科威国际技术转移有限公司不属于失信被执行人。

## 五、关联交易主要内容

### （一）定价原则

公司与关联企业之间的业务往来按市场一般经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联企业之间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。其关联交易定价原则如下：

1. 服务项目有国家指导价格的，参照国家指导价格；

2. 服务项目无国家定价和国家指导价格的，执行市场价格；

3. 服务项目无市场价格的，由双方协商定价；

4. 提供服务方向接受服务方收取的服务费用，在同等条件下，应不高于提供服务方向任何独立第三方收取的服务费用。

### （二）关联交易协议签署情况

上述关联交易公司将根据交易双方生产经营需要及时与关联方签订协议。公司与关联方之间的交易均以可比市场价格为参考标准，遵循独立主体、公平、公正的原则，依据公允的市场价格确定交易价格，并保证提供的产品或服务的价格不偏离可比市场价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

## 六、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是基于公司经营需要，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格，相关交易行为均按照签订的相关合同严格执行，不存在损害公司和股东利益的行为，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，也不会影响公司的独立性，公司不会因此对关联方产生依赖。

该议案尚需提交公司股东大会审议，与本次关联交易有利害关系的关联股东在股东大会审议该议案时需回避表决。

## 七、独立董事过半数同意意见

公司于 2025 年 3 月 13 日召开第六届董事会独立董事专门会议第六次会议，本次会议应参加会议的独立董事 3 人，实际参加会议的独立董事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。

本次关联交易已经公司全体独立董事过半数同意，发表如下审查意见：

经审查，公司对 2025 年度日常关联交易的预计符合正常的业务发展需要，具有必要性、连续性、合理性。交易定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益。公司及子公司与关联企业之间的日常关联交易也不会影响公司的独立性，同意将《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，届时关联董事应按规定回避表决。

#### **八、监事会意见**

公司 2025 年度日常关联交易是基于公司经营的合理需求，在公平、公正、公开的基础上进行的市场化交易行为，交易价格均依据市场公允价格确定，公平合理，不存在损害公司和股东利益的行为，公司也不会因此对关联方产生依赖。

#### **九、备查文件**

- 1、第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、第六届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事专门会议第六次会议相关事项的审查意见。

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司董事会

2025 年 3 月 27 日