

华映科技（集团）股份有限公司

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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）基于开展日常生产经营的需要，预计 2025 年公司及控股子公司与控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“福建省电子信息集团”）及其关联方进行采购、销售等各类日常关联交易金额共计人民币 49,732.97 万元。

公司第九届董事会第十四次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2024 年度公司与福建省电子信息集团及其关联方进行采购、销售等各类日常关联交易金额共计人民币 61,500.00 万元。2024 年度，公司及控股子公司与福建省电子信息集团及其关联方实际发生的采购、销售等各类日常关联交易金额共计人民币 10,506.76 万元。

2025 年 4 月 11 日，公司召开第九届董事会第二十五次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事林家迟先生、徐燕惠女士、赵志勇先生回避表决）审议通过《公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。此项关联交易尚需获得股东大会的批准，届时关联股东福建省电子信息集团及福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）须回避表决。

注：本公告所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异，这些差异是由四舍五入造成的，而非数据错误。

（二）预计与福建省电子信息集团及其关联方发生的日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类型	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025 年预计交易金额	截至 2025 年 3 月 31 日已发生金额	2024 年度发生金额
接受关联	控股股东其他关联方	接受工程施工	按照市场价格定价或参照市场公允价格协商定价	10.00		

人提供劳务		接受中介咨询等服务	按照市场价格定价或参照市场公允价格协商定价	40.00	9.58	89.04
	小 计			50.00	9.58	89.04
向关联人销售商品	福建中电和信国际贸易有限公司	销售商品	按照市场价格定价或参照市场公允价格协商定价	15,000.00	760.02	4,943.07
	深圳市旗开电子有限公司	销售商品	按照市场价格定价或参照市场公允价格协商定价	400.00	60.22	3,492.83
	福建省和信科工集团有限公司	销售商品	按照市场价格定价或参照市场公允价格协商定价	12,000.00	1,814.11	
	福建省电子器材有限公司	销售商品	按照市场价格定价或参照市场公允价格协商定价	3,500.00		
	中方信息科技（深圳）有限公司	销售商品	按照市场价格定价或参照市场公允价格协商定价	530.97	530.97	
	江西合力泰科技有限公司	销售商品	按照市场价格定价或参照市场公允价格协商定价	5,000.00		
	控股股东其他关联方	销售商品	按照市场价格定价或参照市场公允价格协商定价	1,100.00		92.54
	小 计			37,530.97	3,165.32	8,528.45
向关联人采购商品	中方信息科技（深圳）有限公司	采购商品	按照市场价格定价或参照市场公允价格协商定价			1,714.84
	江西合力泰科技有限公司	采购商品	按照市场价格定价或参照市场公允价格协商定价	12,000.00		
	控股股东其他关联方	采购商品	按照市场价格定价或参照市场公允价格协商定价	152.00		174.43
	小 计			12,152.00	0.00	1,889.27
合 计				49,732.97	3,174.90	10,506.76

（三）2024 年度与福建省电子信息集团及其关联方日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类型	关联人		关联交易内容	2024 年实际发生金额	2024 年预计交易金额	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
接受关联人提供劳务	控股股东其他关联方		接受工程施工	0.00	200.00	--	-100.00	详见公司 2024 年 4 月 12 日在巨潮资讯网的 2024-019 号公告
			接受中介咨询等服务	89.04	500.00	0.07	-82.19	
	小 计		89.04	700.00	0.07	-87.28		
向关联人销售商品	深圳市旗开电子有限公司	销售商品	3,492.83	3,600.00	2.01	-2.98		
	福建中电和信国际贸易有限公司	销售商品	4,943.07	16,300.00	2.84	-69.67		
	控股股东其他关联方	销售商品	92.54	700.00	0.05	-86.78		
	小 计		8,528.45	20,600.00	4.90	-58.60		
向关联人采购商品	中方信息科技（深圳）有限公司	采购商品	1,714.84	20,000.00	1.28	-91.43		
	福建省电子信息（集团）有限责任公司	采购商品	0.00	20,000.00	--	-100.00		
	控股股东其他关联方	采购商品	174.43	200.00	0.13	-12.79		
	小 计		1,889.27	40,200.00	1.41	-95.30		
合 计			10,506.76	61,500.00	--	--		
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			公司在预计 2024 年度日常关联交易额度时是以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计的，预计金额具有一定的不确定性。日常关联交易实际发生额会因市场需求波动、客户需求变化、业务发展需要等多重因素影响，从而与预计金额产生差异。					
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			经核查，2024 年公司与控股股东关联方发生的日常关联交易在公司预计额度内，相关日常关联交易公平合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形。					

二、 关联人介绍和关联关系

1、福建中电和信国际贸易有限公司

法定代表人：江晓

注册资本：5,000.00 万人民币

经营范围：一般项目：货物进出口；计算机软硬件及辅助设备零售；集成电路销售；显示器件销售；半导体照明器件销售；光电子器件销售；电子专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；耐火材料销售；建筑材料销售；五金产品批发；五金产品零售；办公用品销售；日用百货销售；家具零配件销售；纺织、服装及家庭用品批发；服装辅料销售；食用农产品批发；食用农产品零售；环境保护专用设备销售；电气设备销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；稀土功能材料销售；会议及展览服务；住房租赁；物业管理。（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）

注册地址：福州市鼓楼区五一北路 31 号省二轻产品展销综合楼三层 2#101 室

2024 年主要财务数据如下：

单位：人民币万元

2024 年 12 月 31 日 /2024 年（未审计）	总资产	净资产	营业收入	净利润
	9,278.18	3,087.16	25,862.87	124.32

与公司关系：福建省电子信息集团是福建中电和信国际贸易有限公司的实际控制人，福建中电和信国际贸易有限公司系公司关联方。

是否失信被执行人：否。

履约能力分析：福建中电和信国际贸易有限公司依法存续且正常经营，不存在无法正常履约的情形。

2、福建省和信科工集团有限公司

法定代表人：连占记

注册资本：53,413.00 万人民币

经营范围：润滑油、燃料油、煤炭、焦炭、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、塑料制品、橡胶制品、建筑材料、金属材料、五金交电、日用杂品、电子产品、机械设备、通信设备、家具、初级农产品、电池的销售；集成电路、显示器件、半导体照明器件、光电子器件及其他电子器件、电子电路、电子专用材料及其他电子元件的销售；非金属矿及制品批发；金属及金属矿批发；其他化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）批发；电气设备批发；计算机、软件及辅助设备批发；其他机械及电子产品批发；其他未列明批发业；对制造业、批发和零售业的投资；对外

贸易；仓储服务（不含危险品）；装卸搬运；船舶港口服务（不含危险化学品储存、装卸）；仓储经营：环己酮、正丁醇、溶剂油【闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$ 】、1, 2-二甲苯。票据经营：环己酮、正丁醇、溶剂油【闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$ 】、乙酸【含量 $> 80\%$ 】、乙酸溶液【 $10\% < \text{含量} \leq 80\%$ 】、甲醛、氢氧化钠、氢氧化钠溶液【含量 $\geq 30\%$ 】、2-丙醇、硫酸、乙酸乙酯、乙酸正丁酯、二氯甲烷、糠醛、丙酮、2-丁酮、甲苯、苯、1, 2-二甲苯、1, 4-二甲苯、甲醇、乙酸甲酯、石脑油；仓储经营（自有：不带有储存设施；闽侯县荆溪镇永丰村省公路局杜坞储运处）。（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）

注册地址：福州市五一北路 31 号

2024 年主要财务数据如下：

单位：人民币万元

2024 年 12 月 31 日 /2024 年（未审计）	总资产	净资产	营业收入	净利润
	109,637.81	86,269.56	27,621.3	22,076.72

与公司关系：福建省电子信息集团是福建省和信科工集团有限公司的实际控制人，福建省和信科工集团有限公司系公司关联方。

是否失信被执行人：否。

履约能力分析：福建省和信科工集团有限公司依法存续且正常经营，不存在无法正常履约的情形。

3、福建省电子器材有限公司

法定代表人：江晓

注册资本：2,298.130879 万人民币

经营范围：电子产品、集成电路、显示器件、半导体照明器件、光电子器件、电子电路、电子专用材料的销售；非金属矿及制品批发；金属及金属矿批发；电气设备批发；计算机、软件及辅助设备批发；机械设备及电子产品批发；金属材料、五金、交电、煤炭、润滑油、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、电子计算机及配件、仪器仪表、文具用品、日用百货、通讯器材的销售；电子计算机及配件维修；家用电器维修；移动电话、民用电台、对讲机维修；对外贸易；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；装卸搬运和仓储服务（不含危险品）；会议及展览服务；房屋租赁。（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）

注册地址：福建省福州市五一北路 31 号

2024 年主要财务数据如下：

单位：人民币万元

2024 年 12 月 31 日 /2024 年（未审计）	总资产	净资产	营业收入	净利润
	9,191.51	3,418.99	14,134.65	4.87

与公司关系：福建省电子信息集团是福建省电子器材有限公司的实际控制人，福建省电子器材有限公司系公司关联方。

是否失信被执行人：否。

履约能力分析：福建省电子器材有限公司依法存续且正常经营，不存在无法正常履约的情形。

4、中方信息科技（深圳）有限公司

法定代表人：邓佳威

注册资本：35,000.00 万人民币

经营范围：企业管理咨询（不含网络信息服务、人才中介服务、证券及其它限制项目）；供应链管理服务；机械设备租赁；电子元器件批发；电子产品销售；机械设备销售；销售代理；国内贸易代理；融资咨询服务；信息技术咨询服务。（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）进出口代理。（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）

注册地址：深圳市南山区沙河街道高发社区深云路二号侨城一号广场主楼 2506

2024 年主要财务数据如下：

单位：人民币万元

2024 年 09 月 30 日 /2024 年 1-9 月 （未审计）	总资产	净资产	营业收入	净利润
	79,732.53	38,941.43	3,772.57	-238.1

与公司关系：福建省电子信息集团是中方信息科技（深圳）有限公司的实际控制人，中方信息科技（深圳）有限公司系公司关联方。

是否失信被执行人：否。

履约能力分析：中方信息科技（深圳）有限公司依法存续且正常经营，不存在无法正常履约的情形。

5、江西合力泰科技有限公司（以下简称“江西合力泰”）

法定代表人：侯焰

注册资本：140,096.73 万人民币

经营范围：新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品（含

模块、主板、方案、背光、外壳、连接器、充电系统、电声、电池、电子元器件）、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、指纹识别模组、盖板玻璃、工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售；研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务；从事货物、技术进出口业务；物业管理服务、清洁服务；国内外贸易业务。（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）

注册地址：江西省吉安市泰和县工业园区

2024 年主要财务数据如下：

单位：人民币亿元

2024 年 6 月 30 日 /2024 年 1-6 月 (未审计)	总资产	净资产	营业收入	净利润
	162.72	20.61	1.49	-3.46

与公司关系：福建省电子信息集团为合力泰科技股份有限公司的控股股东，江西合力泰为合力泰科技股份有限公司之控股子公司，江西合力泰系公司关联方。

是否失信被执行人：是。江西合力泰因法院判决款项未履行，被列入失信被执行人。

履约能力分析：公司向江西合力泰销售商品采用预收货款方式，风险可控。

三、 关联交易主要内容

1、 关联交易定价原则与依据

公司与关联方之间发生的各项关联交易遵循平等自愿、互惠互利、公平合理的原则进行，按照市场价格定价或参照市场公允价格协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2、 关联交易协议签署情况

公司与关联方产生的关联交易均根据市场情况、生产经营需要在遵守公平、公正原则的前提下，与对方协商确定交易内容和交易金额，在实际交易前与关联方签订相应的交易合同、协议或订单。

四、 关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是公司正常生产经营需要，其目的是保证公司生产经营正常开展。

公司与关联方发生的日常关联交易遵循市场经济规律，交易遵循平等

自愿、互惠互利、公平合理的原则，不会损害公司及中小股东的利益。

公司与关联方发生的日常关联交易不会影响公司独立性，不存在利益输送和交易风险。

五、 独立董事过半数同意意见

公司第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 3 月 24 日召开，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。全体独立董事认为：公司 2025 年度日常关联交易的预计均是基于公司正常经营需要，属于正常的商业行为；关联交易按照市场价格定价或参照市场公允价格协商定价，遵循平等自愿、互惠互利、公平合理的原则，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，同意将此议案提交公司董事会审议。

六、 备查文件

- 1、公司第九届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议。

特此公告！

华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2025 年 4 月 15 日