

证券代码：300752

证券简称：隆利科技

公告编号：2025-029

深圳市隆利科技股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

1、第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次事项在公司董事会审批权限范围内，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

2、公司的日常关联交易符合相关法律法规及公司制度的规定，交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。公司的日常关联交易不会损害本公司及非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于补充确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，全体董事审议通过了该议案，确认公司及控股子公司 2023 年度与关联方发生的日常关联交易金额为 865.26 万元，同意公司及控股子公司与关联方 2024 年度预计发生金额为 800 万元。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于补充确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

2024 年，公司向深圳市福隆光电科技有限公司（以下简称“福隆光电”，公司原关联方）采购原材料、向关联方提供房屋租赁、水电、向关联方提供设备租赁服务。由于公司于 2023 年 2 月 28 日对深圳市福隆光电科技有限公司丧失控制权，福隆光电于 2023 年 5 月 31 日完成股权变更，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.6 规定，2023 年 5 月

31日起在未来十二个月内，福隆光电视同公司关联法人。因此，2024年度内，公司与福隆光电的关联交易发生额为2024年1-5月发生额。2024年6月起，福隆光电不再视同公司关联法人。

公司于2025年4月23日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易的议案》，全体董事审议通过了该议案，确认公司及控股子公司2024年度与关联方发生的日常关联交易金额为153.80万元。独立董事专门会议对上述事项进行了审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次事项在公司董事会审批权限范围内，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

(二) 2024年日常关联交易类别和金额

单位：元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年度发生金额
向关联人采购原材料	福隆光电	货物采购	市场价	732,077.77
收取房租水电费	福隆光电	向关联方提供房屋租赁、水电	市场价	310,214.40
收取租赁服务费	福隆光电	向关联方提供设备租赁服务	市场价	495,727.31
合计				1,538,019.48

二、关联方介绍

- 1、公司名称：深圳市福隆光电科技有限公司
- 2、法定代表人姓名：王磊
- 3、住所：深圳市龙华区大浪街道陶元社区鹊山路光浩工业园G栋2层
- 4、注册资本：300万元人民币
- 5 公司类型：有限责任公司

6 成立日期：2022 年 1 月 17 日

7、营业期限：2022 年 1 月 17 日至无固定期限

8、股权结构：自然人王磊持股 100%

9、经营范围：电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；半导体照明器件制造；其他电子器件制造；集成电路制造；光电子器件制造；光电子器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；显示器件制造；显示器件销售。（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）货物进出口；技术进出口。（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）。

10、关联关系：公司于 2023 年 2 月 28 日对福隆光电丧失控制权，福隆光电于 2023 年 5 月 31 日完成股权变更，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.6 规定，2023 年 5 月 31 日起在未来十二个月内，福隆光电视同公司关联法人。因此，2024 年度内，公司与福隆光电的关联交易发生额为 2024 年 1-5 月发生额。2024 年 6 月起，福隆光电不再视同公司关联法人。

11、履约能力：福隆光电不是失信被执行人，依法存续且经营正常。

三、关联交易主要内容

1、采购原材料

公司向福隆光电采购芯片等材料。

2、销售产品及服务

公司向福隆光电收取房租、水电和设备租赁费。

公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来；上述关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格遵循公平合理的定价原则，主要参考市场价格协商确定。

四、关联交易目的及对公司的影响

公司与关联方的关联交易根据公司经营需要发生，依照《公司章程》以及《关联交易管理制度》，均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。

（一）关联交易的必要性

福隆光电是一家专注于封装打件业务的企业，其在封装业务上具有丰富的经验和资源，本关联交易将有利于充分利用关联方的资源和优势，降低采购成本，增加业务收入来源。

（二）关联交易的公允性

关联交易活动遵循商业原则，关联交易价格的确定遵循公司《关联交易决策制度》及内部控制制度等规定中对关联交易的定价原则和定价方法，遵循市场定价的原则。

（三）关联交易协议签署情况

公司在日常关联交易预计范围内，根据日常经营的实际需求，与关联方签订相关协议。

五、审议程序

1、公司于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十七次会议通过了本议案，全体董事审议通过了该议案。同日召开了第三届监事会第十七次会议，全体监事审议通过了该议案。本议案无须提交股东大会审议。

2、独立董事专门会议就本议案进行审议，认为：公司 2024 年度日常关联交易是公司日常经营活动所需，关联方拥有公司生产经营所需的资源和渠道优势，公司日常经营中不可避免与其发生业务往来。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格是参照市场定价协商确定的，定价方式公允、合理，交易有利于公司的生产经营。公司董事会在审议该议案时，表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。同意《关于确认 2024 年度日常关联交易的议案》，并同意提交董事会审议。

3、审计委员会会议就本议案进行审议，经核查，审计委员会认为：公司 2024 年度日常关联交易为公司日常经营活动所需，符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》等

公司内部规章制度的规定，遵循了公平、公正、公开原则，交易定价均以市场价格为依据确定，不存在损害公司、特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性及规范运作产生不利影响，公司及控股子公司也不会对相关关联方形成依赖。因此，同意《关于确认 2024 年度日常关联交易的议案》，并同意提请公司董事会审议。

4、保荐机构核查意见：经核查，保荐机构认为，公司确认 2024 年度日常关联交易的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事专门会议、审计委员会会议已发表了明确同意意见，无需提交股东大会审议，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定。综上，保荐机构对于公司确认 2024 年度日常关联交易的事项无异议。

六、备查文件

1、第三届董事会第十七次会议决议；

2、第三届监事会第十七次会议决议；

3、第三届独立董事专门会议第三次会议决议；

4、广发证券股份有限公司关于深圳市隆利科技股份有限公司确认 2024 年度日常关联交易的核查意见。

特此公告。

深圳市隆利科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日