深圳万润科技股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合日常经营和业务开展的实际情况，对 2025 年度可能发生的日常关联交易进行预计，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1. 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2025 年度将继续与控股股东长江产业投资集团有限公司（以下简称“长江产业集团”）控制的下属企业湖北省长投融资租赁有限责任公司（以下简称“长投租赁”）、湖北房投长恒地产有限公司（以下简称“湖北房投”）、湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”）及其下属企业、湖北双环科技股份有限公司（以下简称“双环科技”）、武汉宏伟金泰置业有限公司（以下简称“宏伟置业”）、湖北长运物业服务有限公司（以下简称“湖北长运”）、湖北长港联物业管理有限公司（以下简称“湖北长港联”）、湖北长投长新房地产开发有限公司（以下简称“长投长新”）、湖北长开工程管理有限公司（以下简称“长开工程”）、武汉光谷信息技术股份有限公司（以下简称“光谷信息”）、湖北典策档案科技发展有限公司（以下简称“典策档案”）、湖北产融资本市场服务有限公司（以下简称“湖北产融”）、湖北长江光电子信息产业供应链有限公司（以下简称“长江光电子”）、湖北省消费扶贫公共服务有限公司（以下简称“公共服务公司”）、湖北省人才发展集团有限公司（以下简称“人才发展集团”）等单位发生与日常经营相关的提供或接受劳务、购买或出售商品、工程承包等日常关联交易，预计金额合计不超过 6,044 万元。

2. 因董事赵海涛、陈华军、胡焱在控股股东长江产业集团任职，已回避对该议案的表决。本事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。本事项将提交股东大会审议，且与该关联交易有利害关系的关联股东长江产业集团将回避表决。

(二) 2025 年度预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人（全称）	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	2025年1月1日至3月31日已发生金额	上年发生金额(2024年)
接受关联人金融服务	湖北省长投融资租赁有限责任公司	融资租赁	市场价格	684.00	15.06	2,011.49
向关联人提供劳务、服务	长江产业集团及下属企业	提供LED照明机电工程服务	市场价格	1,000.00	66.21	218.42
向关联人销售产品、商品	广济药业及下属企业	提供光伏发电	市场价格	350.00	64.56	38.26
	长江产业集团及下属企业	销售灯具	市场价格	50.00	0.80	26.09
	湖北长江光电子信息产业供应链有限公司	销售存储产品	市场价格	3,000.00	-	-
承租关联人物业	武汉宏伟金泰置业有限公司	承租物业	市场价格	200.00	47.45	174.14
接受关联人提供的劳务、服务	湖北长运物业服务集团有限公司	餐饮、停车、水电、物业等服务	市场价格	300.00	28.15	214.65
	湖北长投长新房地产开发有限公司	工程服务	市场价格	100.00	-	32.26
	湖北长开工程管理有限公司	工程服务	市场价格	200.00	33.54	13.56
	长江产业集团及下属企业	接受档案服务、咨询服务、会务服务等	市场价格	150.00	-	15.33
向关联人采购产品	湖北省消费扶贫公共服务有限公司	物资采购	市场价格	10.00	0.31	2.70

(三) 上一年度关联交易发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人（全称）	关联交易内容	实际发生金额（2024年1-12月）	预计金额	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
接受关联人金融服务	湖北省长投融资租赁有限责任公司	融资租赁	2,011.49	4,000.00	-49.71%	2024年4月27日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-018号）
向关联人承包工程	湖北房投长恒地产有限公司	LED照明工程	218.42	6,000.00	-96.36%	2024年4月27日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-018号）
向关联人销售产品、商品	湖北广济药业股份有限公司	提供光伏发电	38.26	270.00	-85.83%	2024年4月27日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-018号）
	湖北双环科技股份有限公司	销售灯具	5.46	30.00	-81.78%	2024年4月27日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-018号）
	湖北长港联物业管理有限公司	销售灯具	1.55	0.00	-	/
	湖北长运物业服务服务有限公司	销售灯具	19.08	0.00	-	/
	湖北长江光电子信息产业供应链有限公司	销售产品	0.00	0.00	-	2024年10月31日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于向关联方销售产品暨关联交易的公告》（公告编号：2024-052号）
承租关联人物业	武汉宏伟金泰置业有限公司	承租长江产业大厦物业	174.14	200.00	-12.93%	2024年4月27日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-018号）
接受关联人提供的劳务、服务	湖北长运物业服务服务有限公司	餐饮、停车、水电、物业等服务	214.65	350.00	-38.67%	2024年4月27日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-018号）
	湖北长投长新房地产开发有限公司	工程服务	32.26	200.00	-83.87%	2024年4月27日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于2024年度

						日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-018号）
	湖北长开工程管理有限公司	工程服务	13.56	0.00	-	/
	武汉光谷信息技术股份有限公司	信息服务	8.92	20.00	-55.42%	2024年4月27日在巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-018号）
	湖北产融资本市场服务有限公司	接受会务服务	6.26	30.00	-79.14%	/
	湖北典策档案科技发展有限公司	信息服务	0.00	32.00	-100.00%	2024年4月27日在巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-018号）
	湖北省人才发展集团有限公司	人才服务	0.16	0.00	-	/
向关联人采购产品	湖北省消费扶贫公共服务有限公司	物资采购	2.70	0.00	-	/

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：

- 1、公司控股子公司中筑天佑科技有限公司中标湖北房投的长投生态中心泛光照明工程项目，因报告期内未满足全部施工条件，仅施工部分；
- 2、公司全资子公司深圳万润新能源有限公司与广济药业（孟州）有限公司项目于报告末建设完毕，报告期内未开展能源管理业务；
- 3、原预计与湖北长投长新房地产开发有限公司开展的工程服务业务，改为与湖北长开工程管理有限公司开展工程服务业务；
- 4、公司根据湖北双环科技股份有限公司实际采购LED照明产品情况开展业务；
- 5、因公司接受湖北典策档案科技发展有限公司的档案管理服务尚未验收，故该笔关联交易金额尚未支付；
- 6、公司日常关联交易实际发生总金额在预计范围内。关联方日常关联交易的发生基于双方实际需求和业务发展情况，较难进行准确预计。公司在进行年度日常关联交易预计时，主要从控制各项关联交易的总规模考虑，根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计，因此，公司关联交易预计与实际发生情况存在差异，但其对公司日常经营及业绩影响较小。

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：独立董事认为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符合实际情况。已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司和市场的实际情况，交易价格参照市场价格确定，日常关联交易总额未超出获批金额，不影响公司独立性。不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 长江产业投资集团有限公司

企业类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：黎苑楚

注册资本：325,050万元人民币

成立日期：2010年11月3日

注册地址：武汉市武昌区民主路782号洪广宝座11-12楼

经营范围：主要从事对湖北长江经济带新兴产业和基础设施等产业的投资

与公司的关联关系：长江产业集团为公司控股股东，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（一）项的关联法人。

履约能力：长江产业集团依法存续，具备履约能力，经查询，不是失信被执行人。

最近一期财务数据：2023年度，该公司实现营业收入202.00亿元、净利润6.19亿元，截至2023年12月31日，总资产2,403.35亿元，净资产1,032.60亿元。（以上财务数据经审计）

(二) 湖北房投长恒地产有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：袁学兵

注册资本：50,000万元人民币

成立日期：2018年1月24日

注册地址：湖北省武汉市武昌区洪山路62号湖光大厦20层1室

经营范围：房地产相关业务

与公司的关联关系：长江产业集团间接控股湖北房投，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的关联法人。

履约能力：湖北房投依法存续，具备履约能力，经查询，不是失信被执行人。

最近一期财务数据：2023年度，该公司实现营业收入25.57万元、净利润-259.40万元，截至2023年12月31日，总资产178,713.25万元，净资产49,040.64万元。（以上财务数据经审计）

(三) 湖北广济药业股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：胡立刚

注册资本：34,985.5339万元人民币

成立日期：1993年5月28日

注册地址：湖北省武穴市大金镇梅武路100号

经营范围：从事维生素B2、B6原料系列产品以及医药制剂产品的研发、生产和销售等业务

与公司的关联关系：广济药业与公司控股股东均为长江产业集团，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的关联法人。

履约能力：广济药业依法存续，具备履约能力，经查询，不是失信被执行人。

最近一期财务数据：2023年度，该公司实现营业收入73,781.95万元、净利润-14,024.81万元，截至2023年12月31日，总资产302,951.71万元，净资产136,344.60万元。（以上财务数据经审计）

（四）湖北双环科技股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：汪万新

注册资本：46,414.5765万元人民币

成立日期：1993年12月27日

注册地址：湖北省应城市东马坊团结大道26号

经营范围：生产销售纯碱和氯化铵等产品

与公司的关联关系：长江产业集团间接控股双环科技，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的关联法人。

履约能力：双环科技依法存续，经营情况和财务状况正常，具备履约能力，经查询，不是失信被执行人。

最近一期财务数据：2023年度，该公司实现营业收入379,425.05万元、净利润61,631.72万元，截至2023年12月31日，总资产301,343.59万元，净资产209,969.80万元。（以上财务数据经审计）

（五）武汉宏伟金泰置业有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张成军

注册资本：50,000万元人民币

成立日期：2018年1月10日

注册地址：武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦5楼001室

经营范围：房地产相关服务等

与公司的关联关系：长江产业集团间接控股宏伟置业，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的关联法人。

履约能力：宏伟置业依法存续，具备履约能力，经查询，不是失信被执行人。

最近一期财务数据：2024年度，该公司实现营业收入7,066.29万元、净利润-5,198.16万元，截至2024年12月31日，总资产186,594.58万元，净资产41,566.76万元。（以上财务数据经审计）

（六）湖北长运物业服务有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈圣玉

注册资本：10,000万元人民币

成立日期：2005年12月20日

注册地址：武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦2层

经营范围：物业相关服务等

与公司的关联关系：长江产业集团间接控股湖北长运，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的关联法人。

履约能力：湖北长运依法存续，经营情况和财务状况正常，具备履约能力，经查询，不是失信被执行人。

最近一期财务数据：2024年度，该公司实现营业收入8,995.65万元、净利润539.96万元，截至2024年12月31日，总资产14,008.15万元，净资产9,272.05万元。（以上财务数据经审计）

（七）湖北长港联物业管理有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈小镇

注册资本：200万元人民币

成立日期：2014年4月4日

注册地址：武昌区洪山路62号湖光大厦1层3室

经营范围：物业相关服务等

与公司的关联关系：湖北长港联是湖北长运的全资子公司，长江产业集团间接控股湖北长运，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的关联法人。

履约能力：湖北长港联依法存续，经营情况和财务状况正常，具备履约能力，经查询，不是失信被执行人。

（八）湖北长投长新房地产开发有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：龚力

注册资本：1,000万元人民币

成立日期：2021年1月22日

注册地址：湖北省武汉市新洲区阳逻街正街59号1层1602号房

经营范围：房地产开发相关服务等

与公司的关联关系：长江产业集团间接控股长投长新，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的关联法人。

履约能力：长投长新依法存续，具备履约能力，经查询，不是失信被执行人。

最近一期财务数据：2024年度，该公司实现营业收入6,701.97万元、净利润-3,839.19万元，截至2024年12月31日，总资产209,178.51万元，净资产-4,035.49万元。（以上财务数据经审计）

（九）湖北长开工程管理有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘显露

注册资本：200万元人民币

成立日期：2013年3月18日

注册地址：湖北省武汉市武昌区洪山路62号湖光大厦20层1室-6

经营范围：工程管理服务等

与公司的关联关系：长江产业集团间接控股长开工程，属于《深圳证券交易所

所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的关联法人。

履约能力：长开工程依法存续，具备履约能力，经查询，不是失信被执行人。

最近一期财务数据：2024年度，该公司实现营业收入323万元、净利润74.4万元，截至2024年12月31日，总资产137.57万元，净资产-223.6万元。（以上财务数据经审计）

（十）武汉光谷信息技术股份有限公司

企业类型：股份有限公司（非上市）

法定代表人：姜益民

注册资本：8,120.5555万元人民币

成立日期：2007年8月20日

注册地址：武汉东湖新技术开发区高新大道888号高农生物园总部A区19#楼

经营范围：信息技术相关服务等

与公司的关联关系：长江产业集团间接控股光谷信息，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的关联法人。

履约能力：光谷信息依法存续，具备履约能力，经查询，不是失信被执行人。

最近一期财务数据：2024年度，该公司实现营业收入26,862.04万元、净利润1,711.85万元，截至2024年12月31日，总资产75,961.77万元，净资产53,116.67万元。（以上财务数据未经审计）

（十一）湖北典策档案科技发展有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：易琳

注册资本：3,000万元人民币

成立日期：2014年4月18日

注册地址：湖北省武汉市武昌区洪山路62号湖光大厦西侧8楼

经营范围：档案管理相关服务等

与公司的关联关系：典策档案是长江产业集团的全资子公司，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的关联法人。

履约能力：典策档案依法存续、经营情况和财务状况正常，具备履约能力，经查询，不是失信被执行人。

最近一期财务数据：2024年度，该公司实现营业收入18,436.61万元、净利润13,058.76万元，截至2024年12月31日，总资产157,173.61万元，净资产155,528.28万元。（以上财务数据经审计）

（十二）湖北产融资本市场服务有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈宇

注册资本：500万元人民币

成立日期：2021年2月3日

注册地址：武汉市江汉区经济开发区江兴路29号圈外创智中心B栋3-12层

经营范围：证券投资咨询等

与公司的关联关系：长江产业集团间接控股湖北产融，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的关联法人。

履约能力：湖北产融依法存续、经营情况和财务状况正常，具备履约能力，经查询，不是失信被执行人。

最近一期财务数据：2023年度，该公司实现营业收入657.82万元、净利润132.42万元，截至2023年12月31日，总资产741.05万元，净资产722.24万元。（以上财务数据经审计）

（十三）湖北长江光电子信息产业供应链有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：彭承路

注册资本：10,000万元人民币

成立日期：2023年12月29日

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷三路777号移动终端1号楼4层410号、411号、412号410-036（自贸区武汉片区）

经营范围：光电子信息产业供应链相关服务等

与公司的关联关系：长江产业集团间接控股长江光电子，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的关联法人。

履约能力：长江光电子依法存续、经营情况和财务状况正常，具备履约能力，经查询，不是失信被执行人。

最近一期财务数据：长江光电子成立于2023年12月29日，尚无年度财务数据。2024年半年度，营业收入3,767.63万元，净利润-153.49万元，净资产4,346.51万元。（以上财务数据未经审计）

（十四）湖北省长投融资租赁有限责任公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈圣玉

注册资本：50,000万元人民币

成立日期：2021年9月23日

注册地址：武昌区水果湖街中北路9号办公楼、商业裙房(长城汇二期)1、2栋1单元24层1号R5

经营范围：融资租赁业务

与公司的关联关系：长江产业集团间接控股长投租赁，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的关联法人。

履约能力：长投租赁依法存续，经营情况和财务状况正常，具备履约能力，经查询，不是失信被执行人。

最近一期财务数据：2024年度，该公司实现营业收入7,451.20万元、净利润2,758.53万元，截至2024年12月31日，总资产140,989.81万元，净资产57,824.79万元。（以上财务数据未经审计）

（十五）湖北省消费扶贫公共服务有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：龚善涛

注册资本：3,000万元人民币

成立日期：2020年9月21日

注册地址：湖北省武汉市武昌区中北路166号长江产业大厦5层

经营范围：食品销售等

与公司的关联关系：长江产业集团间接控股公共服务公司，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的关联法人。

履约能力：公共服务公司依法存续，经营情况和财务状况正常，具备履约能力，经查询，不是失信被执行人。

（十六）湖北省人才发展集团有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张天保

注册资本：5,000万元人民币

成立日期：2002年1月28日

注册地址：武汉市武昌民主路782号洪广宝座第24层

经营范围：人力资源服务等

与公司的关联关系：人才发展集团是长江产业集团的全资子公司，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的关联法人。

履约能力：人才发展集团依法存续，经营情况和财务状况正常，具备履约能力，经查询，不是失信被执行人。

最近一期财务数据：2024年度，该公司实现营业收入199,342万元、净利润453万元，截至2024年12月31日，总资产18,429万元，净资产5,640万元（以上财务数据经审计）

三、关联交易主要内容

1、定价原则和交易价格

公司及子公司与关联方的所有交易均以市场价格为基础，遵循公平、公正、公允、合理的定价原则和实践交易中的定价惯例，经各方协商确定交易价格，具体交易价格及交易金额、付款安排和结算方式以正式签署的协议为准。

2、关联交易协议签署情况

截至本公告日，公司已签署部分协议，具体情况如下：

（1）公司控股子公司中筑天佑科技有限公司与湖北房投签订长投生态中心泛光照明工程施工合同；

（2）公司全资子公司深圳万润新能源有限公司与广济药业签订分布式光伏项目合同能源管理合同，主要内容详见公司披露的《关于全资子公司投资建设分布式光伏发电项目暨关联交易的公告》（公告编号：2022-084号）；

（3）公司与典策档案签署档案规范化管理项目合同；

（4）公司与长运物业签署物业管理服务合同；

（5）公司与双环科技签署LED照明灯具买卖合同；

- (6) 公司与长投长新签署万润大厦装修项目工程代建合同；
- (7) 公司与光谷信息签署网站集约化建设项目；
- (8) 公司全资子公司深圳万润新能源有限公司与广济药业下属子公司签订分布式光伏项目合同能源管理合同；
- (9) 公司与长运物业、湖北长港联签署LED照明灯具采购安装协议；
- (10) 公司与宏伟置业签署租赁合同；
- (11) 公司控股子公司湖北长江万润半导体技术有限公司与长江光电子签署《销售框架协议》，主要内容详见公司披露的《关于向关联方销售产品暨关联交易的公告》（公告编号：2024-052号）。

公司与其他关联方将根据日常经营的实际需求进行合作，并签订相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及日常经营的正常需求，属于正常的商业交易行为。公司与关联方发生与日常经营相关的提供或接受劳务服务、购买或出售商品、工程承包等日常关联交易，有利于公司与控股股东及其下属企业之间的资源协同整合，在公平公正公允交易的基础上实现互利共赢。

公司与关联方发生日常关联交易，本着公平、公正、公允、合理的原则，依据市场价格，经各方协商确定交易价格，定价公允，不会损害公司利益及中小股东合法权益。

公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，以上关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议审查意见

独立董事专门会议认为，公司2025年度预计发生的日常关联交易均为公司正常生产经营所需，定价政策遵照公开、公平、公正原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该类交易不影响公司独立性，公司不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。我们一致同意《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第七次会议决议；
- 2、第六届监事会第七次会议决议；
- 3、第六届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日