

深圳万润科技股份有限公司 关于 2024 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 2024 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 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2024 年度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”）及其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”）、湖北长投长新房地产开发有限公司（以下简称“长投长新”）、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”）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 11,132 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。

3. 本事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

4. 本事项尚需提交股东大会审议，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) 2024 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	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 2024 年 3 月 31 日发生金额	上年发生金额(2023 年)
向关联人承包工程	长江产业集团及其下属企业	承包 LED 照明机电工程	市场价格	6,000.00	0.00	1.73
向关联人销售产品、商品	广济药业及其下属企业	提供光伏发电	市场价格	270.00	14.64	103.17
	双环科技	销售 LED 产品	市场价格	30.00	0.00	0.00
承租关联人物业	宏伟置业	承租长江产业大厦物业	市场价格	200.00	43.53	174.14
接受关联人提供的劳务、服务	湖北长运	接受餐饮、停车、水电、物业等服务	市场价格	350.00	41.27	60.49
	长投长新	接受工程服务	市场价格	200.00	16.13	0.00
	光谷信息	接受信息技术服务	市场价格	20.00	8.92	0.00
	典策档案	接受档案服务	市场价格	32.00	0.00	0.00
	湖北产融	接受会务服务	市场价格	30.00	0.00	6.93
接受关联人金融服务	长投租赁	接受融资租赁	市场价格	4,000.00	0.00	1,940.36

(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	关联交易内容	实际发生金额 (2023年)	预计金额	实际发生额与预 计金额差异 (%)	披露日期及索引
向关联人承包 工程	湖北房投	承包 LED 照明工 程	1.73	600.00	-99.71%	2023年4月27日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露 的《关于2023年度日常关联交易预计 的公告》(公告编号:2023-028号)
向关联人销售 产品、商品	广济药业	提供光伏发电	103.17	200.00	-48.41%	2023年4月27日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露 的《关于2023年度日常关联交易预计 的公告》(公告编号:2023-028号)
	湖北典策档案办公 用品有限公司	销售产品	0.11	0.00	100.00%	未披露
向关联人采购 产品、商品	湖北省消费扶贫公 共服务有限公司	帮扶采购	6.56	0.00	100.00%	未披露
承租关联人物 业	宏伟置业	承租长江产业大 厦物业	174.14	200.00	-12.93%	2023年4月27日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露 的《关于2023年度日常关联交易预计 的公告》(公告编号:2023-028号)
向关联人出租 物业	长江科服	出租万润大厦物 业	0	230.00	-100.00%	2023年4月27日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露 的《关于2023年度日常关联交易预计 的公告》(公告编号:2023-028号)
接受关联人提 供的劳务、服 务	湖北长运	接受餐饮、停车、 水电、物业等服 务	60.49	267.00	-77.34%	2023年4月27日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露 的《关于2023年度日常关联交易预计

						的公告》（公告编号：2023-028号）
	湖北长投工程建设有限公司	接受工程服务	0.69	10.00	-93.10%	2023年4月27日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-028号）
	湖北产融	接受会务服务	6.93	0.00	100.00%	未披露
接受关联人金融服务	长投租赁	接受融资租赁	1,940.36	2,003.00	-3.13%	2023年4月27日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-028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	<p>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，因报告期内不满足施工条件尚未施工；</p> <p>2、因采购方需求影响，公司万润大厦未出租；</p> <p>3、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。</p>					
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	<p>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，且占同类业务比例较小，不影响公司独立性，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。</p>					

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1-9月，该公司实现营业收入1,299,855.31万元、净利润55,007.71万元，截至2023年9月30日，总资产24,029,044.48万元，净资产10,521,608.82万元。（以上财务数据未经审计）

(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：长江产业集团通过其全资子公司湖北长江产业载体投资开发有限公司间接控股湖北房投，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：阮澍

注册资本：35,397.3939万元人民币

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：长江产业集团通过其控股子公司湖北双环化工集团有限公司间接控股双环科技，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：长江产业集团通过其全资子公司湖北长江产业载体运营管理有限公司间接控股宏伟置业，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：2023年度，该公司实现营业收入9,567.78万元、净利润-3,065.83万元，截至2023年12月31日，总资产196,084.01万元，净资产46,764.92万元。（以上财务数据未经审计）

（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：龚善涛

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：长江产业集团通过其全资子公司湖北长江产业载体运营管理有限公司间接控股湖北长运，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：2023年度，该公司实现营业收入6,713.13万元、净利润400.73万元，截至2023年12月31日，总资产11,619.47万元，净资产8,732.09万元。（以上财务数据经审计）

（七）湖北长投长新房地产开发有限公司

企业类型：其他有限责任公司

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：长江产业集团通过其全资子公司湖北长江产业载体投资开发有限公司是公司间接控股长投长新，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：2023年度，该公司实现营业收入222.54万元、净利润-502.93万元，截至2023年12月31日，总资产193,615.33万元，净资产-196.30万元。（以上财务数据经审计）

（八）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：长江产业集团通过其全资子公司湖北长江北斗数字产业有限公司是公司间接控股光谷信息，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：2023年度，该公司实现营业收入18,690.88万元、净利润-2,606.62万元，截至2023年12月31日，总资产81,814.95万元，净资产51,875.82万元。（以上财务数据未经审计）

（九）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：李圭雄

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：2023年度，该公司实现营业收入15,632.54万元、净利润11,021.57万元，截至2023年12月31日，总资产327,689.56万元，净资产326,404.47万元。（以上财务数据经审计）

（十）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：湖北产融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：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）

（十一）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：长江产业集团通过其全资子公司湖北长江产业载体运营管理有限公司间接控股长投租赁，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：2023年度，该公司实现营业收入5,166.98万元、净利润2,370.08万元，截至2023年12月31日，总资产114,970.74万元，净资产55,066.27万元。（以上财务数据未经审计）

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

截至本次董事会，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）公司与长运物业就万润大厦物业服务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。

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、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

全体独立董事一致认为：公司2023年度实际发生的日常关联交易、2024年度预计发生的日常关联交易均为公司正常经营所需，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；此类交易不会影响公司独立性，公司不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。综上，我们一致同意《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第三次会议决议；
- 2、第六届监事会第三次会议决议；
- 3、第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

2024年4月27日