

深圳长城开发科技股份有限公司 关于 2021 年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

释义：

在本文中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：

“深科技”或“本公司”：指深圳长城开发科技股份有限公司（含控股子公司）

“深科技东莞”：指东莞长城开发科技有限公司（本公司全资子公司）

“深科技惠州”：指惠州长城开发科技有限公司（本公司全资子公司）

“中国电子”：指中国电子信息产业集团有限公司（含控股子公司）

“亿安仓”：指亿安仓（香港）有限公司

“永光电子”：指中国振华集团永光电子有限公司

“振华新能源”：指中国振华集团东莞市振华新能源科技有限公司

“中电港”：深圳中电港技术股份有限公司

“鹏程装备”：指中电鹏程智能装备有限公司

“桑达无线”：指深圳市桑达无线通讯技术有限公司

“捷荣技术”：指东莞捷荣技术股份有限公司

“昂纳信息”：指昂纳信息技术（深圳）有限公司

“惠州深格”：指惠州深格光电科技有限公司

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

鉴于本公司（含控股子公司，下同）日常经营业务开展需要，预计2021年将与关联方单位等发生日常关联交易，涉及向关联方采购原材料及产成品、提供/接受劳务等。预计2021年度日常关联交易采购类金额不超过人民币11,110万元，劳务类金额不超过人民币1,607万元。公司与关联方单位拟签署《2021年度日常

关联交易框架协议》，具体业务将由订约方根据一般商业条款经公平磋商后确定，本着公平、公正、公开的原则，参照市场价格定价。

2021年4月26日，公司第九届董事会临时会议以通讯方式召开，会议审议通过了前述2021年度与关联方日常关联交易预计事宜。其中，关联董事在相关议案审议中均回避表决，具体表决情况详见同日公告2021-014《第九届董事会临时会议决议公告》，此议案不需提请公司股东大会审议。

(二) 2021年度日常关联交易预计情况:

单位: 人民币万元

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
采购商品、原材料	亿安仓	采购商品	参照市场价格	5,500.00	-	-
	永光电子	采购商品	参照市场价格	200.00	-	71.79
	振华新能源	采购商品	参照市场价格	1,900.00	-	545.55
	中电港	采购商品	参照市场价格	900.00	21.37	582.18
	鹏程装备	采购商品	参照市场价格	2,400.00	-	934.06
	捷荣技术	采购商品	参照市场价格	210.00	5.04	114.44
	小计			11,110.00	26.41	2,248.02
提供、接受劳务	桑达无线	提供劳务	参照市场价格	400.00	-	245.98
	昂纳信息	提供劳务	参照市场价格	7.00	-	6.94
	惠州深格	接受劳务	参照市场价格	1,200.00	-	784.85
	小计	接受劳务	参照市场价格	1,607.00	-	1,037.77

(三) 2020 年度日常关联交易实际发生情况:

单位: 人民币万元

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
采购商品、原材料	中国长城 ^{注1}	采购商品	4,814.22	5,000	0.490	-4	2020年3月20日刊登于巨潮资讯网2020-008号公告《深圳长城开发科技股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告》
	永光电子	采购商品	71.79	200	0.007	-64	
	振华新能源	采购商品	545.55	1,500	0.055	-64	
	中电熊猫	采购商品	683.85	1,000	0.070	-32	
	中电港	采购商品	582.18	900	0.059	-35	
	鹏程装备	采购商品	934.06	1,300.00	0.095	-28	
	捷荣技术	采购商品	114.44	130.00	0.012	-12	
	小计	采购商品	7,746.09	10,030.00	0.788	-23	
销售产品、商品	中国长城	销售产品	15.12	50	0.001	-8	
	鹏程装备	销售产品	13.79		0.001		
	亿安仓(东莞)	销售产品	17.28		0.001		
	小计	销售商品	46.19	50	0.003	-8	
提供、接受劳务	桑达无线	提供劳务	245.98	400.00	0.017	-39	
	鹏程装备	提供劳务	42.51	50.00	0.003	-15	
	惠州深格	提供劳务	784.85	800.00	0.053	-2	
	开发晶	提供劳务	97.81	800.00	0.007	-88	
	昂纳信息 ^{注1}	提供劳务	6.94	12.00	0.000	-42	
	小计	提供劳务	1,178.09	2,062.00	0.080	-43	
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>公司与关联方之间在业务上有上、下游关系,受市场行业需求波动、产业链供求变化等影响,公司关联交易预计与实际发生情况略有差异。</p> <p>公司在进行关联交易预计前,业务部门基于市场前景、产销计划、合作关系、实际履约能力等对关联交易进行了充分的评估和测算,预计应当是合理的;主要误差是由于后续市场变化以及业务调整出现不可把控情形;公司将持续严控关联交易,保证公平、公正,价格公允。</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	公司管理层对 2020 年度实际发生的日常关联交易的说明解释符合市场行情和公司的实际情况，已发生的日常关联交易均因公司正常的生产经营行为而产生，符合公司的经营和发展战略要求，符合法律、法规的规定。虽然实际发生金额因市场需求等客观原因与原预计金额上限略存在差异，但该等差异的出现是因应市场变化而出现的，已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。
---------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

说明：上述关联方 2020 年度与本公司（含下属子公司）实际发生金额仅为初步测算数据，全年实际发生金额经审计数据将在 2020 年度报告中披露。

注 1：2020 年 12 月，因公司业务开展需要，公司预计与中国长城新增日常关联交易额度 1,500 万元，本次新增额度后，预计公司与中国长城 2020 年度日常关联交易采购类金额不超过人民币 5,000 万元。

注 2：2020 年 5 月 18 日，根据公司业务发展的需要，经董事会审议，同意公司（含控股子公司）与关联方昂纳信息技术（深圳）有限公司（简称“昂纳信息”）签署《2020 年度日常关联交易框架协议》，预计 2020 年度日常关联交易劳务类金额不超过 12 万元人民币。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本信息

单位：万元人民币

关联方名称	注册资本	注册地址	法人代表	主营业务	关联关系
亿安仓	6,500	香港新界粉岭安乐邨安乐门街 39 号嘉里货仓（粉岭）G03 室	刘迅、 毕风雷	仓储服务；批发、零售：电子元器件、电子产品；供应链管理及相关配套服务；物业租赁；商务服务业；货物进出口、技术进出口；电脑软件进出口；装卸搬运服务；计算机软硬件开发；企业管理咨询。	同一实际控制人
永光电子	28,543.78	贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 270 号	杨俊	半导体分立器件（含抗辐射加固器件）及其电子元器件组件、模拟集成电路、半导体功率模块的设计、研制、开发、生产、销售及服务；电子材料、光伏电子产品、新能源、半导体设备及元器件销售；房屋、设备租赁及管理；互联网平台推广服务。	同一实际控制人
振华新能源	16,558.77	东莞市凤岗镇玉泉工业区	陈刚	锂离子电池和超级电容器，以及相应储能系统和组件的研制、开发、生产、销售、服务及进出口经营业务。	同一实际控制人
中电	56,992.5073	深圳市前海	周继国	电子元器件、集成电路、光电产品、半导	同一

港		深港合作区前湾一路1号A栋201室		体、太阳能产品、仪表配件、数字电视播放产品及通讯产品的技术开发与销售；电子产品的技术开发、技术咨询；信息技术的开发；计算机、计算机软件及辅助设备的销售；软件和信息技术服务业；互联网和相关服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；企业管理咨询（不含限制项目）；在网上从事商务活动及咨询业务（不含限制项目）；从事广告业务	实际控制人
鹏程装备	10,000	南京市江宁开发区迎翠路7号中关村软件园一层楼西区124房间（江宁开发区）	张志勇	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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电子专用设备制造；生产线管理服务；工业机器人制造；机械电气设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电工机械专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用设备销售；智能机器人的研发；工业机器人销售；智能基础制造装备销售；半导体器件专用设备制造；电子测量仪器销售；电子测量仪器制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；软件开发	同一实际控制人
桑达无线	6,660	深圳市福田区深南中路爱华大厦13层	吴海	铁路、公路、城市轨道交通通讯设备、监控系统项目的设计、开发、咨询（不含限制项目）；研发、销售电子设备、微电子器件、通信传输、交换系统、移动通信系统设备（不含专营、专控、专卖商品）；经营机电产品；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）	同一实际控制人
捷荣技术	25094.4762	东莞市长安镇新安工业园	郑杰	精密模具、精密检具及精密治具的生产和销售；塑胶、五金、人造蓝宝石、玻璃、陶瓷精密结构件的生产和销售；智能制造设备、电子信息产品、机电一体化产品、电子医疗产品、电子专用测试仪器及上述产品相关零部件的生产、销售及维修；从事以上相关产品的批发及进出口业务。设立研发中心，从事上述产品及服务的研究、设计和开发（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）。	深科技高管为捷荣技术董事
昂纳信息	30,000万港币	深圳市坪山新区翠景路35号	那庆林	设计、开发、生产及销售光学通讯设备、光开关、光波分复用器、可调光衰减器、光隔离器、光环灯器、波长变换器、光放大器、光纤光栅和光纤耦合器、ROADM线卡、商业激光产品、工业用高功率光纤激	深科技高管为昂纳信息

				光器、激光雷达、激光电子器件	董事
惠州深格	1,000	惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园演达路6号2#厂房1层	连榕	触控模组产品的研发、设计、生产及提供技术咨询, 电子元件及组件制造, 半导体分立器件制造, 光电子器件及其他电子器件制造, 计算机零部件制造, 新材料技术推广服务, 经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。	深科技高管为惠州深格董事

(二) 关联方主要财务指标(以下数据均未经审计):

单位万元:

关联方名称	总资产	净资产	主营收入	净利润	数据时间截点
亿安仓	8,2841.81	16,378.88	193,528.96	939.91	2020.06.30
永光电子	89,577.22	60,907.86	36,741.24	23,601.21	2020.06.30
振华新能源	38,134	3,019	9,492	-3,215	2020.06.30
中电港	917,710	199,262	954,016	6,373	2020.06.30
鹏程装备	6,022.37	5,002.98	440.50	2.98	2020.06.30
桑达无线	45,216	43,620	3,056	1,564	2020.06.30
捷荣技术	252,016	132,817	103,419	632	2020.06.30
昂纳信息	287,441.60	161,716.47	105,216.63	8,170.80	2020.06.30
惠州深格	2,956.89	254.93	198.2	-281.76	2020.06.30

履约能力分析。上述关联方经营、财务状况良好, 具备履约能力。

三、关联交易主要内容

(一) 定价政策及定价依据。本期公司及子公司与关联方交易参照市场价格制定, 无高于或低于正常价格的情况。

(二) 关联交易协议签署情况。2021 年度公司以签署协议、合同或订单形式进行交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、 以上关联交易为日常经营中的持续性业务, 均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围, 预计此项关联交易在一定时期内仍将存在。

2、 以上关联交易遵循了公平、公正、公开的原则, 没有损害本公司利益, 对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。

3、 以上交易不会影响公司的独立性, 公司主营业务也不会因以上关联交易而对关联方形形成依赖。

五、独立董事及中介机构意见

此议案经独立董事事前认可，同意提交公司第九届董事会临时会议审议。

2021年度日常关联交易预计的独立意见：本次关联交易是公司日常生产经营情况所需，关联交易定价客观、公允，决策程序符合相关法律法规，关联董事均回避表决，未有损害全体股东合法权益的行为。

六、备查文件

- 1、公司第九届董事会决议
- 2、公司独立董事相关意见
- 3、2021年度日常关联交易框架协议

特此公告

深圳长城开发科技股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年四月二十七日