

深圳市力合科创股份有限公司

关于 2022 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、关联交易概述

（一）深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 22 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

（二）在审议该议案时，关联董事嵇世山先生、贺臻先生、刘仁辰先生回避表决，出席会议的公司非关联董事全部同意此项议案。

（三）该议案尚需提交公司股东大会审议，与关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上回避表决。

二、2022 年关联交易预计情况

根据公司及子公司 2021 年度与关联方实际发生的交易情况，结合公司生产经营需要，合理预计了 2022 年度与深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）及其合并范围内单位，以及公司其他关联方发生的日常关联交易，具体情况如下：

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	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人提供劳务	深投控及其合并范围内单位	服务费	市场定价原则	5,500.00	20.02	1,337.36
	深圳市力合微电子股份有限公司	服务费、物业管理费	市场定价原则	400.00	87.67	335.25
	深圳市安思疆科技有限公司	服务费、物业管理费	市场定价原则	260.00	51.69	214.06
	深圳市力合科创创业投资有限公司	服务费、物业管理费	市场定价原则	850.00	14.38	732.75

	珠海紫荆泓鑫投资管理有限公司	服务费	市场定价原则	330.00	278.07	220.12
	深圳市斯维尔科技股份有限公司	服务费、物业管理费	市场定价原则	25.00	3.96	17.76
	合计			7,365.00	455.79	2,857.30
接受关联人提供的劳务	深投控及其合并范围内单位	服务费、设计费、担保费、物业管理费等	市场定价原则	1,200.00	251.67	715.48
	深圳市力合科创创业投资有限公司	管理费	市场定价原则	900.00	-	895.68
	科威国际技术转移有限公司	服务费	市场定价原则	28.00	-	-
	深圳力合金融控股股份有限公司	担保费	市场定价原则	114.00	-	130.00
	合计			2,242.00	251.67	1,741.16
本公司作为出租方	深投控及其合并范围内单位	房租	市场定价原则	350.00	55.94	354.08
本公司作为承租方	江苏数字信息产业园发展有限公司	房租	市场定价原则	1.00	-	0.21
向关联方拆入资金	深投控及其合并范围内单位	资金借入	市场定价原则	500.00	-	500.00
本公司作为被担保方	深圳力合金融控股股份有限公司	担保延续	市场定价原则	15,000	-	15,000

三、上一年度日常关联交易实际发生情况

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	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
购买商品、接受劳务的关联交易情况	深圳市力合科创创业投资有限公司	管理费	895.68	900.00	100	-0.48	关于2021年度日常关联交易预计的公告(公告编号:2021-017号)
	深圳市建筑设计研究总院有限公司	设计费	331.23	20.00	0.62	1556.15	关于控股子公司惠州力合云谷投资开发有限公司与关联方签订建筑设计补充协议暨关联交易的公告(公告编号:2021-054号)
	深圳力合金融控股股份有限公司	担保费	130.00	130.00	81.79	0.00	关于2021年度日常关联交易预计的公告(公告编

							号：2021-017号)
	深圳清华大学研究院	服务费	355.30	400.00	3.23	-11.18	关于2021年度日常关联交易预计的公告(公告编号：2021-017号)
	深圳市高新投融资担保有限公司	担保费	21.87	0	13.76	100	关于为控股子公司深圳力合报业大数据中心有限公司向关联方申请授信额度提供反担保暨关联交易的公告(公告编号：2021-051号)； 关于控股子公司深圳市丽琦科技有限公司向关联方申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的公告(公告编号：2021-053号)； 关于控股子公司向银行申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的公告(公告编号：2021-073号)； 关于控股子公司向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的公告(公告编号：2021-043号)； 关于控股子公司深圳市丽琦科技有限公司向银行申请贷款并接受关联方提供担保暨关联交易的公告(公告编号：2021-052号)
	深圳市中小企业融资担保有限公司	担保费	7.08	0	4.45	100	属于公司总经理办公会审批权限范围，已按程序履行审批。
	合计		1,741.16	1,450.00			
销售商品、提供劳务的关联交易	深圳市力合科创创业投资有限公司	服务费	732.75	600.00	0.71	22.12	关于2021年度日常关联交易预计的公告(公告编号：2021-017号)
	深圳清华大学研究院	服务费	604.83	450.00	0.59	34.41	

	深圳湾科技发展有限公司	服务费	27.45	300.00	0.03	-90.85	
	深圳市力合微电子股份有限公司	服务费	335.25	270.00	0.33	24.17	
	深圳市安思疆科技有限公司	服务费	214.06	210.00	0.21	1.93	
	珠海深圳清华大学研究院创新中心	服务费	119.22	80.00	0.12	49.02	
	深圳市斯维尔科技股份有限公司	服务费	17.76	20.00	0.02	-11.20	
	珠海紫荆泓鑫投资管理有限公司	服务费	220.12	250.00	0.21	-11.95	
	小计		2,271.44	2,180.00			
	河北深保投资发展有限公司	服务费	585.86	0	0.57	100	关于控股子公司与关联方签订服务委托任务书暨关联交易的公告（公告编号：2021-074号）
	深圳力合英飞创业投资有限公司	服务费	22.16	0	0.02	100	属于公司总经理办公会审批权限范围，已按程序履行审批。
	深圳市力合材料有限公司	服务费	1.48	0	0.00	100	
	合计		2,880.94	2,180.00			
本公司作为出租方	珠海深圳清华大学研究院创新中心	房租	354.08	340.00	1.40	4.14	关于2021年度日常关联交易预计的公告（公告编号：2021-017号）
本公司作为承租方	江苏数字信息产业园发展有限公司	房租	0.21	0.25	-	-16	
向关联方拆入资金	深圳市高新投小额贷款有限公司	资金借入	6,200	-	100	100	关于为控股子公司深圳力合报业大数据中心有限公司向关联方申请授信额度提供反担保暨关联交易的公告（公告编号：2021-051号）； 关于控股子公司深圳市丽琦科技有限公司向关联方申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的公告（公告编号：2021-053号）
本公司	深圳力合金融控股	担保延	15,000	15,000	-	0.00	关于2021年度日

作为被担保方	股股份有限公司	续					常关联交易预计的公告（公告编号：2021-017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（如适用）			不适用				
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（如适用）			不适用				

四、主要关联方介绍和关联关系

（一）深圳市投资控股有限公司

1、基本情况

法定代表人：何建锋

注册资本：2,800,900 万元

经营范围：银行、证券、保险、基金、担保等金融和类金融股权的投资与并购；在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务；开展战略性新兴产业领域投资与服务；通过重组整合、资本运作、资产处置等手段，对全资、控股和参股企业国有股权进行投资、运营和管理；市国资委授权开展的其他业务（以上经营范围根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）。

住 所：深圳市福田区福田街道福安社区深南大道 4009 号投资大厦 18 楼、19 楼。

最近一期财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 8,454 亿元，净资产 3,528 亿元，2020 年实现营业收入 2,149 亿元，净利润 208 亿元。

2、关联方关系：本公司间接控股股东

3、履约能力分析：履约及支付能力良好，预计无坏账

4、经核查，深圳市投资控股有限公司及其与公司预计发生交易的合并范围内单位不属于失信被执行人。

（二）深圳市力合科创创业投资有限公司

1、基本情况

法定代表人：陈兵洋

注册资本：5,000 万元

经营范围：创业投资业务；创业投资咨询业务。

住 所：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路 13 号南门西侧清华信息港科研楼 12 层 1201

最近一期财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 2,025.65 万元，净资产 1,372.04 万元；2021 年实现营业收入 1,904.09 万元，净利润-41.29 万元。

2、关联方关系：本公司控股股东董监高担任其执行董事

3、履约能力分析：履约及支付能力良好，预计无坏账

4、经核查，深圳市力合科创创业投资有限公司不属于失信被执行人。

（三）科威国际技术转移有限公司

1、基本情况

法定代表人：谭鸿鑫

注册资本：5,000 万元

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件开发；企业策划；会议服务；承办展览展示活动；经济贸易咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；施工总承包。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

住 所：北京市海淀区中关村东路 1 号院 8 号楼科技大厦 B701B

最近一期财务数据：截至2021年12月31日，该公司总资产5,388.63万元，净资产5,264.71万元；2021年实现营业收入1,341.19万元，净利润-164.41万元。

2、关联方关系：本公司董监高兼任其董事长

3、履约能力分析：履约及支付能力良好，预计无坏账

4、经核查，科威国际技术转移有限公司不属于失信被执行人。

（四）深圳市力合微电子股份有限公司

1、基本情况

法定代表人：贺臻

注册资本：10,000 万元

经营范围：集成电路、计算机软件和电子信息产品的设计开发及销售(不含限制项目及专营、专控、专卖商品)；系统集成及相关技术咨询、技术服务；进出口贸易。电力工程施工总承包、承装(修、试)电力设施；相关电力设备的安装、调试和运维服务。（以上法律、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，涉及资质证的凭资质证经营）。许可经营项目：电力线载波通信模块及产品、微功率无线通信模块及产品、远程抄表系统及终端采集设备、电力通信监测系统及产品、路灯智能控制系统及产品、智能家居控制系统及产品、仪器仪表、协议转换器、物联网系统及产品的研发、生产、加工、销售及配套技术和服

住 所：深圳市南山区西丽街道高新技术产业园清华信息港科研楼 11 楼 1101

最近一期财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 96,115.69 万元，净资产 74,638.44 万元；2021 年实现营业收入 36,007.37 万元，归母净利润 4,214.76 万元。（注：2021 年业绩快报数据）

2、关联方关系：本公司董监高兼任其董事长

3、履约能力分析：履约及支付能力良好，预计无坏账

4、经核查，深圳市力合微电子股份有限公司不属于失信被执行人。

（五）深圳市安思疆科技有限公司

1、基本情况

法定代表人：李安

注册资本：2728.2457 万元

经营范围：经营电子商务；国内贸易；货物及技术进出口（法律，行政法规或者国务院决定禁止的项目除外）。许可经营范围：电子产品、集成电路、半导体、光电产品的研发、制造与销售；

住 所：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路 13 号南门西侧清华信息港科研楼 1 层 109-10 室

最近一期财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 14,683.61 万元，净资产 14,070.62 万元；2021 年实现营业收入 785.01 万元，净利润-4,337.12 万元。（注：2021 年数据未经审计）

2、关联方关系：本公司董监高兼任其董事

3、履约能力分析：履约及支付能力良好，预计无坏账

4、经核查，深圳市安思疆科技有限公司不属于失信被执行人。

(六) 深圳市斯维尔科技股份有限公司

1、基本情况

法定代表人：别力子

注册资本：4,500 万元

经营范围：计算机软件技术开发、信息系统集成、信息咨询、建筑类技术咨询服务；会务服务；兴办实业（具体项目另行申报）；计算机软硬件及办公自动化设备的购销；进出口业务（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。

住 所：深圳市南山区科技园北区清华信息港研发楼 B 栋 7 楼

最近一期财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 17,524.36 万元，净资产 15,416.92 万元；2021 年实现营业收入 11,326.89 万元，净利润 1,366.80 万元。

2、关联方关系：本公司董监高兼任其董事长

3、履约能力分析：履约及支付能力良好，预计无坏账

4、经核查，深圳市斯维尔科技股份有限公司不属于失信被执行人。

(七) 珠海紫荆泓鑫投资管理有限公司

1、基本情况

法定代表人：别力子

注册资本：500 万元

经营范围：投资管理、股权投资、投资咨询、企业管理咨询。

住 所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-22596(集中办公区)

最近一期财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 362.15 万元，净资产 277.70 万元；2021 年实现营业收入 2,093.68 万元，净利润 324.79 万元。

(注：2021 年数据未经审计)

2、关联方关系：本公司董监高兼任其执行董事

3、履约能力分析：履约及支付能力良好，预计无坏账

4、经核查，珠海紫荆泓鑫投资管理有限公司不属于失信被执行人。

(八) 深圳力合金融控股股份有限公司

1、基本情况

法定代表人：陈玉明

注册资本：35,000 万元

经营范围：投资兴办金融企业（具体项目另行申报）。经济信息咨询、投资咨询、财产管理咨询及服务（以上各项均不含限制项目）。投资高新科技产业及其各类实业（具体项目另行申报）。受托资产管理。许可经营范围：接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务、接受金融机构委托从事金融信息技术市场外包服务、接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务。向社会个团体提供金融领域的咨询、专业化建议；票据贴现咨询及服务（须取得许可后方可经营）

住 所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

最近一期财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 114,497.78 万元，净资产 50,637.95 万元；2021 年实现营业收入 29,686.09 万元，净利润 5,134.75 万元。

2、关联关系：本公司董监高兼任其董事

3、履约能力：履约及支付能力良好，预计无坏账

4、经核查，深圳力合金融控股股份有限公司不属于失信被执行人。

(九) 江苏数字信息产业园发展有限公司

1、基本情况

法定代表人：贺臻

注册资本：8,000 万元

经营范围：园区房产开发，数字信息产业园区的经营管理及配套服务，公共设施管理，基础设施建设，以自有资金投资于国内外高新技术企业，自有房屋的出租及物业管理，人才中介服务（凭有效许可证经营），社会经济咨询（不含投资咨询），企业管理服务（不含投资与资产管理），技术推广服务，科技中介服务。（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）

住 所：无锡惠山经济开发区智慧路 1 号

最近一期财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 73,198.49 万元，净资产 17,556.87 万元；2021 年实现营业收入 27,220.58 万元，净利润 6,283.01 万元。

2、关联关系：本公司董监高兼任其董事长

3、履约能力：履约及支付能力良好，预计无坏账

4、经核查，江苏数字信息产业园发展有限公司不属于失信被执行人。

五、关联交易主要内容

（一）定价原则

公司与关联企业之间的业务往来按市场一般经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联企业之间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。其关联交易定价原则如下：

1. 服务项目有国家指导价格的，参照国家指导价格；

2. 服务项目无国家定价和国家指导价格的，执行市场价格；

3. 服务项目无市场价格的，由双方协商定价；

4. 提供服务方向接受服务方收取的服务费用，在同等条件下，应不高于提供服务方向任何独立第三方收取的服务费用。

（二）关联交易协议签署情况

上述关联交易公司将根据交易双方生产经营需要及时与关联方签订协议。公司与关联方之间的交易均以可比市场价格为参考标准，遵循独立主体、公平、公正的原则，依据公允的市场价格确定交易价格，并保证提供的产品或服务的价格不偏离可比市场价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是基于公司经营需要，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格，相关交易行为均按照签订的相关合同严格执行，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，公司不会因此对关联方产生依赖。

该议案尚需提交公司股东大会审议，与本次关联交易有利害关系的关联股东在股东大会审议该议案时需回避表决。

七、独立董事意见

1、事前认可意见

公司及子公司与关联方预计发生的关联交易，属于公司日常经营活动，符合公司业务发展需求。公司及子公司与关联方的交易遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，符合有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2、独立意见

公司结合实际经营情况对 2022 年拟与关联方发生的日常性关联交易进行了合理的预计，此类关联交易属公司日常生产经营及未来发展所需。我们对该等日常关联交易进行了审查，该等日常关联交易不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。

公司 2022 年度日常关联交易预计情况已经我们事前认可，该关联交易事项的审议，决策程序符合法律、法规及公司章程的规定，关联董事在审议该关联交易时履行了回避义务。

八、监事会意见

公司 2022 年度日常关联交易是基于公司经营的合理需求，在公平、公正、公开的基础上进行的市场化交易行为，交易价格均依据市场公允价格确定，公平合理，不存在损害公司和股东利益的行为，公司也不会因此对关联方产生依赖。

九、备查文件

- 1、第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第五届监事会第二十一次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司董事会

2022年3月24日