

深圳秋田微电子股份有限公司

关于增加 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、日常关联交易基本情况

（一）前次日常关联交易预计情况

深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年04月14日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，于2022年05月06日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，预计2022年度公司及子公司与Orient Display (North America) Ltd、Orient Display (USA) Corporation; Polytronix Inc、宝创（福建）电子有限公司、莆田市城厢区宝力特罗西国际贸易有限公司发生日常关联交易总金额不超过10,000万元。具体内容详见公司于2022年04月15日、2022年05月06日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-023）、《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-035）。

（二）本次增加日常关联交易预计审议情况

根据日常经营活动及业务开展需要，2022年度，公司控股子公司深圳市瑞迪盛科技有限公司预计新增与关联方深圳市盛迪瑞科技有限公司（以下简称“盛迪瑞”）日常关联交易总金额不超过2,000万元。赵晓刚作为公司控股子公司深圳市瑞迪盛科技有限公司的少数股东，公司从实质重于形式的角度出发，基于谨慎原则，将赵晓刚本人实际控制的深圳市盛迪瑞科技有限公司认定为公司的关联方。

公司于2022年09月22日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》，公司独立

董事对上述议案作了事前认可并发表了明确同意的独立意见、保荐机构出具了《国信证券股份有限公司关于深圳秋田微电子股份有限公司增加2022年度预计日常关联交易的核查意见》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易决策制度》的相关规定，本次增加2022年度日常关联交易预计事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，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。

（三）本次增加日常关联交易预计额度具体情况

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
向关联方销售商品	盛迪瑞	销售商品	注	1,800.00	289.40	0.00
向关联方采购原材料		采购原材料	市场定价	200.00	0.00	0.00
合计				2,000.00	289.40	0.00

注：根据公司、赵晓刚及深圳市新瑞前沿科技企业（有限合伙）签订的《投资合作协议书》及《〈投资合作协议书〉之补充协议》，自2022年09月02日起，盛迪瑞所承接销售订单未完成交付义务的，相关订单项下需交付的产品由盛迪瑞按照其所承接之客户订单的价格向深圳市瑞迪盛科技有限公司采购。

（四）与本次新增关联方上一年度日常关联交易实际发生情况

公司及子公司在2021年度与深圳市盛迪瑞科技有限公司未发生交易。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

- 1、公司名称：深圳市盛迪瑞科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440300335117120A
- 3、成立日期：2015-04-15
- 4、法定代表人：赵晓刚
- 5、注册资本：100 万元人民币
- 6、注册地址：深圳市宝安区石岩街道宝源社区料坑大道 8 号 4 楼东面
- 7、公司类型：有限责任公司
- 8、经营范围：一般经营项目是：电子产品软硬件的技术开发、技术转让；

电子产品、光电显示、液晶屏显示器件、触摸器件及相关组件、材料的销售及国内贸易。（以上均根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。许可经营项目是：电子产品、光电显示、液晶屏显示器件、触摸器件及相关组件、材料的生产；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】

9、股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	赵晓刚	77.00	77.00%
2	苏益文	13.00	13.00%
3	李刚	10.00	10.00%
合计		100.00	100.00%

10、最近一期财务数据（未经审计）：截至 2022 年 6 月 30 日，盛迪瑞总资产为 1,794.46 万元，净资产为 1,223.32 万元；2022 年 1-6 月，主营业务收入为 1,995.26 万元，净利润为 272.43 万元。

（二）与上市公司的关联关系

赵晓刚作为公司控股子公司深圳市瑞迪盛科技有限公司的少数股东，公司从实质重于形式的角度出发，基于谨慎原则，将赵晓刚本人实际控制的深圳市盛迪瑞科技有限公司认定为公司的关联方，将与深圳市盛迪瑞科技有限公司的日常交易视为日常关联交易。

（三）履约能力分析

目前盛迪瑞生产经营正常，财务状况及资信信用状况良好，具有较强的履约能力。经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>），截至本公告披露日，盛迪瑞不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司控股子公司深圳市瑞迪盛科技有限公司将以市场公允价格为依据，遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的原则，向上述关联人销售产品、采购原材料，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

（二）关联交易协议签署情况

公司控股子公司深圳市瑞迪盛科技有限公司将在上述预计的日常关联交易额度范围内,根据公司日常经营情况与上述关联方签署具体的书面合同,并按照合同约定履行相关权利和义务。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次增加日常关联交易额度系公司控股子公司日常经营需要,有利于促进公司日常业务的开展,发挥双方在业务上的互补协同效应。

上述关联交易定价公允、合理,不存在损害公司及股东利益的情形,对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。上述关联交易不会对公司的独立性产生影响,公司不会因该等交易对关联方形成依赖。

五、独立董事事前认可和独立意见

(一) 独立董事事前认可情况

公司增加2022年度日常关联交易预计符合公司业务发展的需要,关联交易遵循公平合理的定价原则,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形,不会影响公司的独立性,也不会对公司持续经营能力产生影响,因此我们同意公司增加2022年度日常关联交易预计事项,并同意将该事项提交公司董事会审议。

(二) 独立董事独立意见

公司增加 2022 年度日常关联交易预计是公司正常经营活动所需,交易定价合理、公允,严格遵守平等、自愿、等价有偿的原则,符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性,也不会对公司持续经营能力产生影响。公司董事会审议此项议案决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关制度的规定。因此,我们一致同意增加 2022 年度日常关联交易预计事项。

六、监事会意见

经审议,监事会同意增加 2022 年度日常关联交易预计事项。公司增加 2022 年度日常关联交易预计是公司正常业务发展需要,相关交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

七、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构国信证券股份有限公司认为:

(一)公司上述增加2022年度日常关联交易额度预计事项已经公司董事会审

议通过，独立董事已就该等事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，履行了必要的审议程序，符合相关法律法规规定。

(二)公司增加上述日常关联交易预计事项为控股子公司开展日常经营行为所需，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上，保荐机构对公司本次增加2022年度日常关联交易预计事项无异议。

八、备查文件

- 1、第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、第二届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
- 5、国信证券股份有限公司关于深圳秋田微电子股份有限公司增加2022年度预计日常关联交易的核查意见。

特此公告。

深圳秋田微电子股份有限公司董事会

2022年09月23日