

深圳市英可瑞科技股份有限公司
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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第三届董事会第四会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，预计2022年度公司与关联方深圳市华源电源科技有限公司（以下简称“深圳华源”）的日常关联交易总金额不超过1,200.00万元人民币。详见公司于2022年4月26日在巨潮资讯网披露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-033）

2、根据日常生产经营实际开展情况，公司拟增加与关联方深圳华源2022年度日常关联交易预计额度，将关联交易类别中的“向关联方提供生产劳务”由850.00万元人民币增加至1,350.00万元人民币。经上述调整后，预计公司2022年度产生日常关联交易的总金额不超过1,700.00万元人民币。

3、公司于2022年10月26日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》，关联监事何勇志先生回避表决，公司独立董事亦对上述议案作了事前认可并发表了明确同意的独立意见。

4、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》等的相关规定，本次增加2022年度日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重

组管理办法》规定的重大资产重组。

(二) 增加额度后2022年度日常关联交易预计的交易类别和金额

本次增加额度之后，公司2022年度日常关联交易预计的具体情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2022年度原预计金额	本次增加后2022年度预计金额	截至披露日已发生关联交易金额
向关联方提供生产劳务	深圳华源	劳务	参照市场公允价值双方协商确定	850.00	1,350.00	780.73
向关联方销售原材料、产品	深圳华源	原材料、产品销售	参照市场公允价值双方协商确定	200.00	200.00	1.77
向关联方提供租赁厂房及办公场所	深圳华源	厂房及办公场所租赁服务	参照市场公允价值双方协商确定	150.00	150.00	86.44
合计				1,200.00	1,700.00	868.94

(三) 上一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	关联方	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额与占同类业务比(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联方提供生产劳务	深圳华源	劳务	147.50	400.00	100.00%	-63.13%	2021年8月25日于巨潮资讯网，公告编号：2021-050
向关联方销售原材料、产品	深圳华源	原材料、产品销售	0	420.00	0	100.00%	
向关联方提供租赁厂房及办公场所	深圳华源	厂房及办公场所租赁服务	31.78	180.00	68.36%	-82.34%	
合计			179.28	1,000.00	/	/	

<p>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）</p>	<p>公司预计的2021年日常关联交易金额额度是根据双方可能发生业务的预计，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性。</p>
<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（如适用）</p>	<p>公司日常关联交易遵循平等、公正原则，审议程序合规，未损害公司和其他股东的合法权益。</p>

备注：2021年度公司与关联方深圳华源实际发生日常关联交易金额合计179.28万元，交易实际时间自2021年10月1日起至2021年12月31日止。

二、关联人和关联关系介绍

（一）基本情况

公司名称：深圳市华源电源科技有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5GQU5M6B

类型：有限责任公司

住所：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路60号英可瑞科技楼1#楼厂区一单元901、401

法定代表人：万仁春

注册资本：4,000万人民币

成立日期：2021年4月30日

营业期限：2021年4月30日至2041年4月27日

经营范围：一般经营项目是：电力电子产品、自动切换开关、监控通讯系统、标准及定制电源产品、二次电源产品、户外通信机房、户外通信机柜、低压自动切换开关、配电系统及其配套产品、家用电器、软件产品、节能产品的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、生产及销售；产品设计；从事电源精密仪器、系统和设备的集成、维修、安装、维护、调试以及相关技术咨询、技术服务；国内贸易；货物及技术进出口；企业管理咨询；市场营销策划，许可经营项目是：无。

最近一个会计年度主要财务数据：截至2021年12月31日，深圳华源资产总额30,862,211.86元，净资产4,212,970.83元，营业收入5,004,681.34元，净利润-787,029.17元。

(二) 股权结构

股东名称	出资比例 (%)	认缴出资 (万元)
深圳威迈斯新能源股份有限公司	51.00%	2,040.00
深圳市英可瑞科技股份有限公司	49.00%	1,960.00
合计	100.00%	4,000.00

(三) 履约能力分析

深圳华源依法注册成立，合法存续且经营正常，资信情况良好，具备充分的履约能力。

(四) 与公司的关联关系

深圳威迈斯新能源股份有限公司12个月内离任董事陈京琳先生为公司12个月内离任董事。公司监事会主席何勇志先生担任深圳华源总经理、董事，深圳华源为公司关联方，本次交易为关联交易。

(五)经登陆“中国执行信息公开网”查询，深圳华源未被列为失信被执行人。

三、关联交易内容

(一) 关联交易的定价政策和定价依据

公司与深圳华源的本次日常关联交易预计事项，系按照公平、公正、有偿、自愿的市场原则，交易价格公允，交易条件平等，不偏离市场独立第三方同类交易的价格，定价公允合理，不存在利用关联交易损害公司利益的行为，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。

(二) 关联交易协议签署情况

本次日常关联交易预计事项，系公司与深圳华源日常经营事项，交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款将在协议签订时确定。关联交易的具体协议待实际业务发生时按照法律法规的要求安排签署

四、交易目的和对公司影响

公司拟与关联方发生的日常关联交易是根据公司的战略规划进行的正常的商业行为，能充分利用各方拥有的资源和优势，实现资源合理配置与合作共赢，符合各方经营发展的需要。交易双方遵循自愿、平等、互惠互利的原则，定价公

允，有利于公司持续稳定发展，不存在损害上市公司利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司的独立性。

五、相关审议程序与审核意见

（一）董事会审议情况

2022年10月26日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》，董事会认为：公司拟增加与关联方发生的日常关联交易预计是公司正常生产经营活动所需，关联交易的价格依据市场价格定价和交易，不存在影响公司独立性以及损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

（二）独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事的事前认可意见

我们认为：本次增加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，并同意将此议案提交公司董事会审议。

2、独立董事发表的独立意见

我们认为：公司增加2022年度日常关联交易预计是公司正常生产经营活动所需，交易定价合理、公允，严格遵守平等、自愿、等价有偿的原则，不存在损害公司及其他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。

董事会审议该事项时的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，程序合法合规，决议合法有效。因此，我们一致同意公司增加2022年度日常关联交易预计事项。

（三）监事会审核情况

经审核，我们认为：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，交易定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

公司关联监事何勇志先生回避该项表决。

上述增加的2022年度关联交易预计对公司独立性不产生影响,公司审议程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定。因此,我们同意公司增加2022年度日常关联交易预计事项。

六、备查文件

1. 公司第三届董事会第七次会议决议
2. 公司第三届监事会第七次会议决议
3. 公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见
4. 公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见

特此公告。

深圳市英可瑞科技股份有限公司

董事会

2022年10月28日