

证券代码：300916

证券简称：朗特智能

公告编号：2023-004

深圳朗特智能控制股份有限公司  
关于公司2023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、准确和完整，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

深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司因日常生产经营及业务发展需要，需向关联法人深圳市东精达五金制品有限公司（以下简称“东精达”）和东莞市立田电子有限公司（以下简称“立田电子”）采购原材料，向立田电子出租房屋，公司预计2023年与上述关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币800万元。

2023年度日常关联交易事项已经公司于2023年1月11日召开的第三届董事会第三次会议审议通过，关联董事欧阳正良先生回避表决，公司独立董事发表了事前认可及独立意见。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

(二) 2023年度预计日常关联交易类别和金额

公司根据日常经营的需要，对2023年度的日常关联交易进行了预计。具体预计如下：

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	2023年度合同签订金额或预计金额（不含税）	2023年度截至公告披露日已发生金额	2022年度发生金额
向关联人采购原材料	东精达	采购五金制品	参照市场价格公允定价	200	1.93	69.75

向关联人 采购原材料	立田电子	采购线材	参照市场价格公允 定价	300	-	-
向关联人 出租房屋	立田电子	租赁经营 场地	参照市场价格公允 定价	300	-	-
合计				800	1.93	69.75

注1：向关联人出租房屋的“2023年度合同签订金额或预计金额（不含税）”包含双方拟签署的厂房租赁合同预计将发生的总交易金额，包含租金、水电费、变压器使用费等，预计租赁期限至2027年9月30日止。

注2：2023年度截至公告披露日已发生金额和2022年度发生金额未经审计。

### （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

2022年度公司及下属子公司与关联人发生的日常关联交易如下：

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
向关联人采购原材料	东精达	采购五金制品	69.75	-	1.40	-	-

注：2022年度实际发生金额未经审计。

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）关联方基本情况

#### 1、东精达基本情况

名称：深圳市东精达五金制品有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5DFJY08B

住所：深圳市宝安区沙井街道蚝四西部工业区6号A栋一楼

注册时间：2016年6月29日

法定代表人：欧阳香良

注册资本：100万人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：许可经营项目是：五金制造。

主要财务情况（未经审计）：截至2022年9月30日，东精达总资产为2,010.76万元，净资产为22.70万元；2022年1-9月营业收入为1,093.74万元，净利润为5.22万元。

## 2、立田电子基本情况

名称：东莞市立田电子有限公司

统一社会信用代码：91441900MAC5TQKY8E

住所：广东省东莞市东坑镇正崴四路65号1号楼301室

注册时间：2022年12月28日

法定代表人：欧阳玲心

注册资本：100万人民币

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：一般项目：电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子产品销售；金属制品销售；五金产品制造；五金产品零售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要财务情况：2022年12月28日设立，尚无相关财务数据。

### （二）与上市公司的关联关系

东精达是公司实际控制人欧阳正良的兄弟欧阳香良和欧阳美良控制的企业，欧阳香良和欧阳美良合计持有东精达100%的股份，欧阳香良担任东精达的法定代表人、执行董事、总经理，欧阳美良担任东精达的监事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，东精达与公司构成关联关系，为公司的关联法人。

立田电子是公司实际控制人欧阳正良的兄弟欧阳香良的女儿欧阳玲心和欧阳正良的兄弟欧阳裕良的儿子欧阳军雄控制的企业，欧阳玲心和欧阳军雄合计持有立田电子100%的股份，欧阳玲心担任立田电子的法定代表人、执行董事、经理，欧阳军雄担任立田电子的监事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司基于实质重于形式的原则，将立田电子认定为公司的关联法人，立田电子与公司构成关联关系。

### （三）履约能力分析

截至本公告披露日，经查询东精达和立田电子均不是失信被执行人，东精达和立田电子信用状况良好，能够按合同约定履行责任和义务，同时，为进一步保

障公司及全体股东利益，公司在与关联人实际发生关联交易时，还将根据交易时的具体情况协商约定有利于履约保障的相关具体措施。

### **三、关联交易主要内容**

#### **（一）关联交易主要内容**

公司及子公司拟向东精达和立田电子采购原材料，预计2023年度公司向东精达采购原材料金额不超过人民币200万元，公司向立田电子采购原材料的金额不超过人民币300万元。

公司子公司拟向立田电子出租房屋，2023年度双方拟签署的厂房租赁合同相关的总交易金额预计为300万元。

关联交易的定价原则完全依据市场行情，经双方协商一致确定。日常业务过程中涉及的交易价格、收付款安排和结算方式遵循公司一般商业条款，交易价格均按照公开、公平、公正的原则进行。

#### **（二）关联交易协议签署情况**

具体关联交易协议在实际业务发生时签署。

### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

本次与关联方发生交易属于正常的市场行为，符合公司正常经营的需要。本次关联交易预计事项，均遵循平等互利、定价公允、收付款条件合理的市场原则，不存在损害公司和股东利益的情形。本次关联交易预计事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。

### **五、履行的审议程序和相关意见**

#### **（一）董事会审议**

公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事欧阳正良先生回避表决。董事会同意公司2023年度日常关联交易预计的事项，日常关联交易总金额不超过人民币800万元（不含税）。

#### **（二）监事会意见**

公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：公司2023年度日常关联交易预计事项符合公司及子公司实际情况和业务发展的需要，关联交易在正常的商业条件下进行，遵循公开、公正、公平和市场公允定价的交易原则，不存在损害公司和其他股东尤其是中小

股东利益的情形。公司主要业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖。关联交易的相关决策程序合法合规，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。监事会同意公司2023年度日常关联交易预计的事项。

### （三）独立董事事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：经核查，公司2023年度日常关联交易预计事项主要是为了促进公司及子公司的业务发展而进行的正常业务往来，其关联交易内容符合公司及子公司实际需要，拟发生的关联交易以市场价格为基础，遵循公平自愿、合理公允的交易原则，不存在损害公司和其他股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们对公司2023年度日常关联交易预计事项予以认可，并同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

独立董事独立意见：经核查，公司2023年度预计发生的日常关联交易事项符合公司和子公司实际情况和业务发展需要，各项关联交易以市场价格为基础，遵循公平自愿、合理公允的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对公司独立性构成影响；在审议本次关联交易预计事项时，关联董事已回避表决，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意公司2023年度日常关联交易预计事项。

### （四）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司2023年度日常关联交易预计额度事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事已回避表决，独立董事对上述事项予以事前认可，并发表了明确的同意意见，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定。

公司本次日常关联交易预计事项，均为公司开展日常经营活动所需，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，不会对公司的独立性产生不利影响，公司亦不会因此类关联交易而对关联人产生重大依赖。

## 三、备查文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议；
- 2、第三届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；

- 4、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
- 5、兴业证券股份有限公司关于深圳朗特智能控制股份有限公司2023年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

深圳朗特智能控制股份有限公司

董事会

2023年1月11日