

证券代码：688252

证券简称：天德钰

公告编号：2023-009

深圳天德钰科技股份有限公司

关于预计 2023 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023 年度日常关联交易金额在董事会决策权限范围内，不需要提交股东大会审议。

● 深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，在同类交易中占比较小，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2023 年 3 月 29 日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》。

独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：公司与关联方发生的关联交易属于日常性关联交易；该关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要；该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东权益，特别是中小股东权益情况。董事会在审议本议案时，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意上述关联交易事项。

公司监事会对该议案发表意见如下：公司预计与关联方发生的 2023 年度日常关联交易是基于公平、自愿的原则进行的，不存在违反法律法规、《公司章程》

及相关制度规定的情况；预计日常关联交易定价合理、公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为；该等关联交易属于公司的正常业务，有利于公司经营业务发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响，公司的主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

本日常关联交易预计事项在董事会决策权限范围内，不需要提交股东大会审议。

(二) 2023 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023 年预计金额	占同类业务比例 (%)	2023 年年初至 2 月 28 日累计已发生的交易金额	2022 年实际发生金额	占同类业务比例 (%)
向关联人购买原材料	台湾夏普股份有限公司	196.99	0.23		179.08	0.21
	小计	196.99	0.23		179.08	0.21
向关联人销售产品、商品	群创光电股份有限公司	1,210.38	1.01	160.61	109.02	0.09
	南京群志光电有限公司	533.14	0.44		2.76	0.00
	无锡夏普电子元器件有限公司	142.64	0.12		374.93	0.31
	东莞广尚电子有限公司	6.20	0.01		5.64	0.00
	小计	1,892.36	1.58	160.61	492.35	0.41
接受关联人提供的	虹晶科技股份有限公司	18.84	2.99		7.10	1.13

劳务	赛恩倍吉科技顾问 (深圳)有限公司	7.04	1.12		6.40	1.02
	小计	25.88	4.11		13.50	2.14
合计		2,115.23		160.61	684.93	

(三) 2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司第一届董事会第九次会议、2021 年度股东大会审议通过《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》，对公司 2022 年度与关联方的交易情况进行了预计。2022 年度日常关联交易预计和执行情况详见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2022 年预计金额	截至 2022 年 12 月 31 日实际发生关联交易金额（不含税）
采购商品	台湾夏普股份有限公司	242.58	179.08
接受服务	赛恩倍吉科技顾问(深圳)有限公司	5.08	6.4
销售商品	群创光电股份有限公司	1391.23	109.02
销售商品	无锡夏普电子元器件有限公司	701.24	374.93
合计		2340.13	669.44

二、关联方介绍和关联关系

(一) 台湾夏普股份有限公司

1. 基本情况：

公司名称	台湾夏普股份有限公司
成立时间	1991 年 12 月 9 日

统一社会信用代码 (统一编号)	86381788
注册资本	200,000,000 (TWD)
法定代表人	高山俊明
公司性质	股份有限公司
住所	台湾省新北市土城区中山路 16 号 7 楼
主要股东	夏普株式会社
经营范围	电器批发业；计算机及事务性机器设备批发业；电信器材批发业；电子材料批发业；电器零售业；计算机及事务性机器设备零售业；电信器材零售业；电子材料零售业；仓储业；中介服务业；信息软件服务业；电信管制射频器材装设工程业；文教、乐器、育乐用品批发业；信息软件批发业；文教、乐器、育乐用品零售业；信息软件零售业；国际贸易业；资料处理服务业；产品设计业；电器及电子产品修理业；清洁用品批发业；清洁用品零售业；精密仪器批发业；精密仪器零售业；机械器具零售业；电信管制射频器材输入业；除许可业务外，得经营法令非禁止或限制之业务；医疗器材批发业；医疗器材零售业；无店面零售业；一般广告服务业；电器及视听电子产品制造业；计算机及其外围设备制造业；食品什货、饮料零售业；食品什货批发业；度量衡器批发业；计算机设备安装业；简易电信设备安装业；其他零售业；其他综合零售业；电信业务门号代办业；其他工商服务业；理货包装业；其他机械器具批发业；其他机械器具零售业；汽、机车零件配备批发业；汽、机车零件配备零售业；电池批发业；电池零售业；广告传单分送业；艺文服务业；租赁业；网络认证服务业；农产品零售业；畜产品零售业；渔具零售业；花卉零售业；观赏鱼零售业；饲料零售业；烟酒零售业；布匹、衣着、鞋、帽、伞、服饰品零售业；家具、寝具、厨房器具、装设品零售业；日常用品零售业；宠物食品及其用品零售业；化妆品零售业；乙类成药零售业；钟表零售业；眼镜零售业；汽车零售业；机车零售业；自行车及其零件零售业；首饰及贵金属零售业；照相器材零售业；饮料店业；电子信息供应服务业；第三方支付服务业；会议及展览服务业；化妆品批发业
最近一个会计年度的主要财务数据	无（该公司未对外公开财务数据）

2、关联关系：该公司是本公司间接控股股东天钰科技股份有限公司（以下简称“天钰科技”）的间接第一大股东之关联企业，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定

的关联关系情形。

3、履约能力：关联方依法存续且经营正常，过往发生的交易能正常实施并结算，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

(二) 赛恩倍吉科技顾问（深圳）有限公司

1. 基本情况：

公司名称	赛恩倍吉科技顾问（深圳）有限公司
成立时间	2013年8月8日
统一社会信用代码	914403000751632690
注册资本	7,000,000 (USD)
法定代表人	谢志为
公司性质	有限责任公司（外国法人独资）
住所	深圳市龙华区龙华街道玉翠社区龙观东路荣群大厦10层1001-1003、1006、1008、1009室
主要股东	ScienBiziP Consulting Inc.
经营范围	许可经营项目是：企业管理咨询、经济信息咨询、科技信息咨询、知识产权信息咨询（不含专利代理）。
最近一个会计年度的主要财务数据	截至2022年12月31日，总资产为5,668.63万元，净资产为3,980.54万元，营业收入为2,840.58万元，净利润为-599.23万元。

2、关联关系：该公司是本公司间接控股股东天钰科技的间接第一大股东之子公司，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形。

3、履约能力：关联方依法存续且经营正常，过往发生的交易能正常实施并结算，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

(三) 群创光电股份有限公司

1. 基本情况：

公司名称	群创光电股份有限公司
成立时间	2003年1月14日
统一社会信用代码 (统一编号)	12800225
注册资本	120,000,000,000 (TWD)
法定代表人	洪进扬
公司性质	股份有限公司

住所	新竹科学园区苗栗县竹南镇科学路 160 号
主要股东	鸿海精密工业股份有限公司
经营范围	<p>电子零组件制造业；国际贸易业；发电、输电、配电机械制造业；电池制造业；能源技术服务业；电器及视听电子产品制造业；产品设计业；医疗器材制造业；机械设备制造业；光学仪器制造业；模具制造业；自动控制设备工程业；机械安装业；信息软件服务业；玻璃及玻璃制品制造业(限区外经营)；合成树脂及塑胶制造业(限区外经营)；强化塑胶制品制造业(限区外经营)；其他化学材料制造业(限区外经营)</p> <p>ZZ99999 除许可业务外，得经营法令非禁止或限制之业务(限区外经营)</p> <p>研究、开发、设计、制造及销售下列产品：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. TFT-LCD 面板。 2. LCD 模块。 3. LTPS TFT-LCD 面板及模块。 4. OLED 面板及模块。 5. Touch Panel 及其零组件。 6. LED 背光源。 7. 薄膜式太阳能电池、模块及其系统。 8. 硅晶圆式太阳能电池之晶圆、电池、模块。 9. 液晶显示器及其系统。 10. 行动电话显示模块。 11. 彩色滤光片 (Color Filter)。 12. 低温多晶硅薄膜晶体管液晶显示器。 13. 非晶硅薄膜晶体管液晶显示器及其系统。 14. TFT 液晶模块自动化组装设备。 15. 与前各项产品相关之进出口贸易业务。 16. 半导体封装及测试代工业务
最近一个会计年度的主要财务数据	截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 383,741,496 新台币千元，净资产为 252,994,720 新台币千元，营业收入为 223,715,758 新台币千元，净利润为-30,097,718 新台币千元。

2、关联关系：该公司为通过间接持有宁波群志光电有限公司 100.00%的股权，间接持有公司 5%以上股份的股东，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形。

3、履约能力：关联方依法存续且经营正常，过往发生的交易能正常实施并结算，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（四）无锡夏普电子元器件有限公司

1. 基本情况：

公司名称	无锡夏普电子元器件有限公司
成立时间	1994年12月29日
统一社会信用代码	91320213607913826B
注册资本	12565.3万美元
法定代表人	田堀裕之
公司性质	有限责任公司（外商投资、非独资）
住所	无锡国家高新技术产业开发区54号地块
主要股东	夏普株式会社
经营范围	开发生生产加工液晶显示装置及其配套零部件、用于有线电视、卫星电视接收机、液晶电视、计算机的高科技调谐器及一般电子调谐器、射频调制器、激光拾音器及其配套零部件、高性能电源，高频信号分配器、电子产品的贴片、新型电子元器件、数字照相机关键件、卫星导航定位接收设备及关键部件、发光二极管照明器具（限分公司经营）、环境监测仪器及其配套零部件；从事上述产品的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务。（以上商品进出口不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请。）（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）
最近一个会计年度的主要财务数据	无（该公司未对外公开财务数据）

2、关联关系：该公司为对本公司间接控股股东天钰科技的间接第一大股东之关联企业，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形。

3、履约能力：关联方依法存续且经营正常，过往发生的交易能正常实施并结算，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（五）南京群志光电有限公司

1. 基本情况：

公司名称	南京群志光电有限公司
成立时间	2001年5月23日

统一社会信用代码	913201157260900840
注册资本	15600 万美元
法定代表人	徐世贤
公司性质	有限责任公司（外国法人独资）
住所	南京江宁经济技术开发区佛城西路 93 号
主要股东	群创光电股份有限公司
经营范围	低温多晶硅薄膜电晶体液晶显示器（LTPS TFT LCD）、扭曲向列型液晶显示器（TN/STN LCD）、新型平板显示器件、背光模块、液晶显示器及相关零组件及其它新型显示器件的生产及进出口批发业务；销售自产产品并提供相关技术及售后维修服务；自动化设备组装及零部件的开发、生产、销售, 提供售后服务。（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）
最近一个会计年度的主要财务数据	无（该公司未对外公开财务数据）

2、关联关系：该公司为间接持有本公司股份超过 5%的公司之子公司，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形。

3、履约能力：关联方依法存续且经营正常，过往发生的交易能正常实施并结算，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（六）东莞广尚电子有限公司

1. 基本情况：

公司名称	东莞广尚电子有限公司
成立时间	2012 年 8 月 7 日
统一社会信用代码	9144190005074354X5
注册资本	300 万元
法定代表人	李皇辉
公司性质	有限责任公司(外商投资企业法人独资)
住所	广东省东莞市虎门镇新联高科三路 10 号 1 栋 201 室
主要股东	东莞广宇精密电子有限公司
经营范围	销售：电线、电缆、电脑配件及周边产品、电子产品及电子零部件、连接器、塑胶制品、蓝牙耳机、无线接收设备、音视频播放机、宽带

	接入通信系统设备、半导体、元器件专用材料、新型电子元器件、光电子元器件、发光二极管控制器、模具、移动通讯设备、泛智能终端产品、数码产品、智能耳机；车载控制中控娱乐系统、移动终端产品云端信息技术服务；应用人工智能进行大数据分析整合系统；自有物业租赁、设备租赁；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）
最近一个会计年度的主要财务数据	无（该公司未对外公开财务数据）

2、关联关系：该公司为对本公司间接控股股东天钰科技的间接第一大股东之关联企业，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形。

3、履约能力：关联方依法存续且经营正常，过往发生的交易能正常实施并结算，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（七）虹晶科技股份有限公司

1. 基本情况：

公司名称	虹晶科技股份有限公司
成立时间	2013年5月14日
统一社会信用代码	54269279
注册资本	600,000,000（TWD）
法定代表人	陈伟铭
公司性质	股份有限公司
住所	新竹科学园区新竹市研新三路3号5楼
主要股东	鸿海精密工业股份有限公司
经营范围	CC01080 电子零组件制造业 I301010 资讯软体服务业 I301030 电子资讯供应服务业 I501010 产品设计业 IZ99990 其他工商服务业 F113030 精密仪器批发业（限区外经营）F113050 电脑及事务性及其设备批发业（限区外经营）F118010 资讯软体批发业（限区外经营）F119010 电子材料批发业（限区外经营）F213030 电脑及事务性机器设备零售业（限区外经营） F213040 精密仪器零售业（限区外经营）F218010 资讯软体零售业（限区外经营）F219010 电子材料零售业（限区外经营）E701010 电信工程业 E605010 电脑设备安装业 F401010 国际贸易业

	<p>ZZ99999 除许可业务外，得经营法令非禁止或限制之业务(限区外经营)</p> <p>研究、涉及、开发、制造及销售下列产品：</p> <p>1、从规格到晶片量产及服务</p> <p>2、从 RTL 电路到晶片量产及服务</p> <p>3、从电路布局实体到晶片量产及服务</p> <p>4、晶片分钟测试量产服务</p>
最近一个会计年度的主要财务数据	无（该公司未对外公开财务数据）

2、关联关系：该公司为对本公司间接控股股东天钰科技的间接第一大股东之子公司，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形。

3、履约能力：关联方依法存续且经营正常，过往发生的交易能正常实施并结算，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与关联方 2023 年度的日常关联交易主要为向关联方销售商品、采购商品及接受服务。交易价格遵循客观公正、平等自愿原则按照市场公允价格执行。

（二）关联交易协议签署情况

本次日常关联交易预计事项经公司董事会审议通过后，公司与关联方将根据业务开展情况与相关关联方签订相应的协议。

四、关联交易对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的持续开展，不存在损害公司和股东权益的情形。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，也不会影响公司的独立性。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次 2023 年日常关联交易情况预计的事项已经公司董事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关法律法规的规定。公司 2023 年日常关联交易情况预计的事项具有合理性和必要性，符合公司日常经营所需，关联交易定价原则公允，不会损害公司及股东，特别是中小

股东的利益，不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上所述，保荐机构对天德钰 2023 年日常关联交易情况预计的事项无异议。特此公告。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 30 日