

证券代码：002194

证券简称：武汉凡谷

公告编号：2023-007

## 武汉凡谷电子技术股份有限公司

### 关于预计 2023 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

为强化关联交易管理，提高决策效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称“股票上市规则”）等相关规定，武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司现对 2023 年与武汉协力信机电设备有限公司（以下简称“协力信”）、武汉正维电子技术有限公司（以下简称“正维电子”）、武汉协力精密制造有限公司（以下简称“协力精密”）、湖北惠风房地产有限公司（以下简称“惠风”）、武汉衍熙微器件有限公司（以下简称“衍熙微器件”）、武汉光目科技有限公司（以下简称“光目科技”）、武汉承远电子科技有限公司（以下简称“承远电子”）、武汉珈炜电子科技有限公司（以下简称“珈炜电子”）等关联方发生的日常关联交易进行预计。

公司及下属子公司 2022 年度与上述关联方日常关联交易实际发生额为人民币 997.16 万元，2023 年度与上述关联方日常关联交易预计金额不超过人民币 2,227.32 万元。

本事项已经公司 2023 年 3 月 29 日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过，表决时，公司关联董事王丽丽女士、孟凡博先生进行了回避表决，独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见，同意该事项。

根据《公司章程》的规定，该议案无需提交股东大会审议。

##### （二）预计关联交易类别和金额

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	预计金额	2023 年 1-2 月已发生金额	上年发生金额
--------	-----	--------	----------	------	-------------------	--------

向关联人 采购原材 料	协力信	刀具、配 件等	按市场原则 协议作价	60	2.02	42.65
	正维电子	功放等	按市场原则 协议作价	100	0	273.84
	协力精密	夹具及 配件等	按市场原则 协议作价	95	0	2.11
<b>采购类小计</b>				<b>255</b>	<b>2.02</b>	<b>318.60</b>
向关联人 销售产品	正维电子	滤波器、 环形器等	按市场原则 协议作价	120	14.47	55.55
	承远电子	结构件	按市场原则 协议作价	300	0	0
	珈炜电子	自动化检 测设备	按市场原则 协议作价	800	0	0
<b>销售类小计</b>				<b>1,220</b>	<b>14.47</b>	<b>55.55</b>
向关联人 出租房产	惠风	房屋租赁	按市场原则 协议作价	8	0.97	5.79
	衍熙微器件	房屋租赁	按市场原则 协议作价	330	44.99	269.93
	正维电子	房屋租赁	按市场原则 协议作价	150	20	125.71
	光目科技	房屋租赁	按市场原则 协议作价	8	0.95	40.62
	承远电子	房屋租赁	按市场原则 协议作价	160	0	0
	珈炜电子	房屋租赁	按市场原则 协议作价	18.32	0	0
向关联人 承租房产	惠风	房屋租赁	按市场原则 协议作价	18	1.20	4.80
	承远电子	房屋租赁	按市场原则 协议作价	60	0	0
<b>房屋租赁类小计</b>				<b>752.32</b>	<b>68.11</b>	<b>446.85</b>
<b>总计</b>				<b>2,227.32</b>	<b>84.60</b>	<b>821.00</b>

## (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	实际发生额与预计发生额之间的差异	披露日期及索引
向关联人采购原材料、设备等	协力信	刀具、配件等	42.65	100	0.04%	-57.35%	详见公司于 2022 年 3 月 30 日披露于巨潮资讯网的《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-015）
	光目科技	视觉检测设备、软件等	173.60	740	0.16%	-76.54%	
	正维电子	特种电源、功放模块、接收处理机相关产品及服务	273.84	1600	0.25%	-82.89%	
	协力精密	夹具及配件等	2.11	38	0.002%	-94.45%	
采购类小计			<b>492.20</b>	<b>2,478</b>	<b>0.452%</b>	<b>-80.14%</b>	
向关联人销售产品	正维电子	滤波器、环形器、适配器等	55.55	300	0.03%	-81.48%	
销售类小计			<b>55.55</b>	<b>300</b>	<b>0.03%</b>	<b>-81.48%</b>	
向关联人提供劳务	协力精密	委外加工	2.56	300	0.001%	-99.15%	
向关联人提供劳务小计			<b>2.56</b>	<b>300</b>	<b>0.001%</b>	<b>-99.15%</b>	
向关联人出租房产	惠风	房屋租赁	5.79	6	1.31%	-3.50%	
	衍熙微器件	房屋租赁	269.93	330	61.06%	-18.20%	
	正维电子	房屋租赁	125.71	150	28.44%	-16.19%	
	光目科技	房屋租赁	40.62	45	9.19%	-9.73%	

出租类小计			442.05	531	100%	-16.75%
向关联人承租房产	惠风	房屋租赁	4.80	35	1.26%	-86.29%
承租类小计			4.80	35	1.26%	-86.29%
总计			997.16	3,644	-	-72.64%
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）			公司在预计 2022 年度日常关联交易额度时是以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计的，预计金额具有一定的不确定性。日常关联交易实际发生额会因市场波动、客户需求变化、业务拓展及订单执行进度等多重因素影响，从而与预计金额产生差异。			
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）			公司 2022 年度日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，日常关联交易实际发生额与预计存在一定差异，符合市场行为和经营实际，未损害公司及中小股东的利益。			

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）关联方介绍

1、武汉协力信机电设备有限公司，法定代表人：唐文胜；统一社会信用代码：914201006667811061；注册资本：人民币 100 万元；住所地：武汉东湖开发区武黄公路 30 号森林花园 4 单元 9 层 02 号；主营业务：电子产品、机械零配件的设计、开发，金属材料、五金工具、机电设备的销售；最近一期财务数据（未经审计，精确到万元）：截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产为人民币 223.07 万元，净资产为人民币 34.84 万元，主营业务收入为人民币 41.96 万元，净利润为人民币 -2.85 万元。经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，武汉协力信机电设备有限公司不属于“失信被执行人”。

2、武汉协力精密制造有限公司，法定代表人：唐文胜；统一社会信用代码：914201157483034317；注册资本：人民币 1,000 万元；住所地：武汉市江夏区藏龙岛开发区藏龙大道 11 号；主营业务：电子产品、汽车零部件及模具的开发；开发产品制造、销售；数控加工技术服务；机械零件的设计及加工；最近一期财务数据（未经审计，精确到万元）：截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产为人民币 1,684.73 万元，净资产为人民币 -494.68 万元，主营业务收入为人民币 381.95 万元，净利润

为人民币-165.26 万元。经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，武汉协力精密制造有限公司不属于“失信被执行人”。

3、武汉正维电子技术有限公司，法定代表人：孟庆南；统一社会信用代码：9142010074477923XX；注册资本：人民币 8,000 万元；住所地：洪山东湖开发区关东工业园 3 号地块；主营业务：通讯、电子、计算机软件开发、研制、技术服务；通信设备、电子器件制造；仪器仪表、计算机、电子元器件零售兼批发；通信网络安装；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；最近一期财务数据（未经审计，精确到万元）：截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产为人民币 6,371 万元，净资产为人民币 2,928 万元，主营业务收入为人民币 3,004 万元，净利润为人民币-1,229 万元。经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，武汉正维电子技术有限公司不属于“失信被执行人”。

4、湖北惠风房地产有限公司，法定代表人：张秋；统一社会信用代码：91420115672754809H；注册资本：人民币 5,000 万元；住所地：武汉市江夏区藏龙岛科技园内；主营业务：房地产开发与销售；房屋租赁、物业管理；最近一期财务数据（未经审计，精确到万元）：截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产为人民币 58,139.72 万元，净资产为人民币 13,924.25 万元，主营业务收入为人民币 147.10 万元，净利润为人民币-1,928.89 万元。经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，湖北惠风房地产有限公司不属于“失信被执行人”。

5、武汉衍熙微器件有限公司，法定代表人：张秋，统一社会信用代码：91420115MA4KUYQ557；注册资本：人民币 12,500 万元；住所地：武汉市江夏区藏龙岛开发区藏龙大道 19 号凡谷电子研发中心研发楼；主营业务：电子元器件、通讯设备、计算机及配件的研发、设计、制造、销售；计算机硬件开发、销售；货物进出口、代理进出口、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）；最近一期财务数据（未经审计，精确到万元）：截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产为人民币 17,630.89 万元，净资产为人民币 4,548.72 万元，主营业务收入为人民币 45.83 万元，净利润为人民币-10,311.32 万元。经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，武汉衍熙微器件有限公司不属于“失信被执行人”。

6、武汉光目科技有限公司，法定代表人：司文俊；统一社会信用代码：

91420100MA49BMRT1P；注册资本：人民币 500 万元；住所地：武汉东湖新技术开发区关东科技工业园 3-3 栋 4 楼 17 号-01；主营业务：工业自动化设备、激光设备、机电一体化设备的研发、生产、批发兼零售；计算机软硬件开发、租赁、销售；信息技术咨询；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；最近一期财务数据（未经审计，精确到万元）：截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产为人民币 672.70 万元，净资产为人民币-1,376.32 万元，主营业务收入为人民币 236.43 万元，净利润为人民币-724.17 万元。经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，武汉光目科技有限公司不属于“失信被执行人”。

7、武汉承远电子科技有限公司，法定代表人：王雅婷；统一社会信用代码：91420115MAC0CDM93M；注册资本：人民币 6000 万元；住所地：武汉市江夏区经济开发区庙山大道 9 号东湖高新产业创新基地 18 号厂房 301 室；主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；半导体器件专用设备制造；半导体分立器件制造；半导体器件专用设备销售；半导体分立器件销售；电子真空器件制造；电子元器件制造；电子真空器件销售；电力电子元器件销售；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；仪器仪表制造；仪器仪表修理；仪器仪表销售；工业自动控制系统装置销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；新材料技术研发；真空镀膜加工；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车零配件批发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；软件开发；软件销售；国内贸易代理；技术进出口；进出口代理（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）；最近一期财务数据（未经审计，精确到万元）：截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产为人民币 3,868.35 万元，净资产为人民币 3,670.77 万元，主营业务收入为人民币 0 万元，净利润为人民币-329.23 万元。经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，武汉承远电子科技有限公司不属于“失信被执行人”。

8、武汉珈炜电子科技有限公司，法定代表人：司文俊；统一社会信用代码：

91420100MAC3TPCD02；注册资本：人民币 100 万元；住所地：武汉东湖新技术开发区关东街道佳园路关东科技工业园 3-3 栋 4 楼 17 号 02 室；主营业务：一般项目：软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；技术进出口；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）；最近一期财务数据（未经审计，精确到万元）：截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产为人民币 66.41 万元，净资产为人民币 38.52 万元，主营业务收入为人民币 0 万元，净利润为人民币-21.48 万元。在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，武汉珈炜电子科技有限公司不属于“失信被执行人”。

## （二）关联关系

1、协力信、协力精密的实际控制人为公司股东王凯先生。王凯先生系公司控股股东、实际控制人王丽丽女士之弟。王凯先生分别持有协力信、协力精密 40%、60%的股份，且在该公司担任监事职务。根据相关规定，协力信、协力精密属于本公司关联法人，符合《股票上市规则》6.3.3 条关联法人之第四项规定的情形。

2、公司控股股东、实际控制人孟庆南先生、王丽丽女士合计间接持有正维电子 70%的股份，且孟庆南先生担任该公司执行董事；公司董事孟凡博先生间接持有正维电子 15%的股份；该关联法人符合《股票上市规则》6.3.3 条关联法人之第四项规定的情形。

3、公司控股股东、实际控制人王丽丽女士现时持有惠风公司 35%的股份，且担任该公司董事；公司董事孟凡博先生现时持有惠风公司 33%的股份，且担任该公司董事；该关联法人符合《股票上市规则》6.3.3 条关联法人之第四项规定的情形。

4、公司控股股东、实际控制人王丽丽女士现时间接持有衍熙微器件 33.5058%的股份；公司董事孟凡博先生现时间接持有衍熙微器件 33.5058%的股份；该关联法人符合《股票上市规则》6.3.3 条关联法人之第四项规定的情形。

5、公司董事孟凡博先生现时持有光目科技 70%的股份，该关联法人符合《股

票上市规则》6.3.3 条关联法人之第四项规定的情形。

6、公司控股股东、实际控制人王丽丽女士现时持有承远电子 95.4167% 的股份；该关联法人符合《股票上市规则》6.3.3 条关联法人之第四项规定的情形。

7、公司董事孟凡博先生现时间接持有珈炜电子 99% 的股份；公司控股股东、实际控制人王丽丽女士现时间接持有珈炜电子 1% 的股份；该关联法人符合《股票上市规则》6.3.3 条关联法人之第四项规定的情形。

### （三）履约能力分析

1、经公司采购部门按照规定的程序审核，协力信、协力精密、正维电子为公司的合格供应商。公司购买协力信、正维电子、协力精密的产品是在相关产品经检验合格入库后在约定的账期内付款。

2、结合正维电子、惠风、衍熙微器件、光目科技、承远电子、珈炜电子历年实际履约情况、经营情况和财务状况等因素分析，其能够履行与公司达成的各项协议，对公司应支付的款项形成坏账的可能性很小。

综上，上述各关联方都具备较强的履约能力，其与公司之间发生的交易不存在重大履约风险。

## 三、关联交易主要内容

1、公司向协力信、协力精密采购刀具、夹具、配件等，定价严格按照规定的报价、比价、核价的定价程序执行，并综合考虑产品质量、账期、交货周期等因素确定。采购以分批采购方式进行，每次采购涉及金额及数量较少，公司按照每批所需采购的品种及订单金额单次签署购销合同，以电汇或承兑汇票方式结算。

2、正维电子除了其主要产品功放外，还有部分产品为 RRU(Radio Remote Unit 即射频拉远单元) 和直放站，这两种产品是由多种设备和元器件组装而成的，其中，滤波器、环形器是构成这两种产品的众多器件中的一个。因为正维电子自身不生产滤波器、环形器这样的无源器件，因此产品中用到的滤波器、环形器需面向市场采购。公司在无源射频器件领域是最专业的企业之一，产品质量有保证，而且公司和正维电子两家公司同处武汉，产品的运输成本较低，因此正维电子拟采购公司滤波器和环形器。

另外，公司部分客户有集成功放和滤波器为一体的需求，正维电子拥有成熟的功放制造能力及丰富的设计经验，所以从质量控制、降低成本等角度出发，公

司拟从正维电子采购功放。

同时，承远电子、珈炜电子因生产经营需要，拟分别向公司采购结构件、自动化检测设备。

公司与正维电子、承远电子、珈炜电子之间购销商品均以合同方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等，交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。

3、为提高资产利用率、增加经济效益，公司及公司全资子公司武汉德威斯电子技术有限公司（以下简称“德威斯”）拟将部分闲置厂房分别出租给正维电子、惠风、衍熙微器件、光目科技、承远电子、珈炜电子。为给公司引进的技术或管理人员提供居住场所，公司拟向惠风公司租赁惠风同庆花园少量房屋。因业务规划及布局调整需要，德威斯拟向承远电子租赁部分厂房。前述交易严格按照市场价，且履行严格的审议程序，符合公开、公平、公正的原则，没有损害上市公司的利益，也不会对公司日常的经营管理造成不利影响。

#### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动，有利于公司进一步拓展销售范围，降低采购成本。公司日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，没有损害上市公司的利益，对公司本期以及未来财务状况和经营成果无不利影响。公司对关联方的购销额占同期公司购销总额的比重较小，公司没有因上述交易对关联人形成依赖，也没有对公司的独立性构成影响。

公司与上述关联方之间的房屋租赁，有利于提高公司资产周转率，提高员工归属感，增加经济效益。以上交易对公司的生产及发展均无不利影响。

#### 五、独立董事意见

公司独立董事马洪先生、唐斌先生、卢彦勤女士事前已查阅了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》相关资料，同意提交公司第七届董事会第十四次会议讨论。

结合公司以往的实际情况和未来的发展需求，独立董事认为：

武汉凡谷 2023 年度预计与关联方发生的日常关联交易系公司生产经营过程中正常的业务行为，交易价格根据市场原则协议确定，未损害公司和其他非关联方

股东的利益。该关联交易在交易的必要性、定价的公允性方面均符合关联交易的相关原则要求。董事会关于上述关联交易的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》。

## 六、备查文件

- （一）第七届董事会第十四次会议决议；
- （二）独立董事事前认可意见和独立意见；
- （三）与日常关联交易相关的其他文件。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月三十一日