

中国振华（集团）科技股份有限公司

关于确认 2022 年度日常关联交易事项的公告

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、2022年度日常关联交易概述

2022 年 4 月 27 日，中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称本公司）召开第九届董事会第七次会议审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司及子公司与关联方发生日常关联交易的金额为 11,525.50 万元。本公司 2022 年度实际发生的日常关联交易总金额为 12,128.40 万元，为预计总金额的 105.23%，实际发生金额超出预计交易金额 602.90 万元。存在部分预计关联交易事项实际发生额超出预计金额以及与预计的关联人存在差异的情况，其中：部分预计关联交易事项实际发生额超出预计金额 1,192.70 万元；与未预计到的关联方发生关联交易的事项共计 32 项，交易金额为 2,523.08 万元。

2023 年 4 月 26 日，公司召开第九届董事会第十五次会议，审议通过《关于确认 2022 年度日常关联交易的议案》，关联董事在表决时进行了回避。按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定，此关联交易议案无需提交公司股东大会审议。

二、2022年日常关联交易情况

（一）采购商品或接受劳务关联交易情况

单位:万元

关联方	关联关系	关联交易内容	关联交易定价原则	本期实际发生额	预计交易金额	是否超过预计交易额
贵州振华系统服务有限公司	同一母公司	物管费	市场价	295.17	410	否
贵州振华系统服务有限公司	同一母公司	水电费	市场价	1.50	2.50	否
贵州振华系统服务有限公司	同一母公司	接受劳务	市场价	104.83	80	是
贵州振华系统服务有限公司	同一母公司	建筑工程费	市场价	674.30	800	否
北京振华电子有限公司	同一母公司	水电费	市场价	1.69	1.50	是
中国电子东莞产业园有限公司	同一实际控制人	物管费	市场价	0	40	否
振华集团深圳电子有限公司	同一母公司	水电费	市场价	1,082.55	650	是
贵州振华风光半导体股份有限公司	同一母公司	采购材料	市场价	586.53	1000	否
成都环宇芯科技有限公司	同一母公司	采购材料	市场价	251.90	300	否
成都华微电子科技股份有限公司	同一母公司	采购材料	市场价	178.85	300	否
南京中电熊猫磁电科技有限公司	同一实际控制人	采购材料	市场价	81.32	0	是
深圳市中电熊猫磁通电子有限公司	同一实际控制人	采购材料	市场价	18.85	100	否
中国振华电子集团有限公司	母公司	水电费	市场价	78.22	80	否
中国电子进出口有限公司	同一实际控制人	接受劳务	市场价	0.33	0	是
中国电子进出口有限公司	同一实际控制人	采购材料	市场价	0.79	0	是
振华集团深圳电子有限公司	同一母公司	接受劳务	市场价	0.00	3	否
中国振华电子集团有限公司	母公司	接受劳务	市场价	0.00	10	否
华北计算机系统工程研究所(中国电子信息产业集团有限公司第六	同一实际控制人	接受劳务	市场价	0.00	100	否

研究所)						
贵州振华久达传动有限公司	同一母公司	采购材料	市场价	142.82	0	是
贵州振华久达传动有限公司	同一母公司	采购固定资产	市场价	0.00	0	是
北京中瑞电子系统工程设计院有限公司	同一实际控制人	接受劳务	市场价	10.33	5	是
中国电子系统工程第二建设有限公司	同一实际控制人	建筑工程费	市场价	440.24	500	否
北京中电瑞达物业有限公司	同一实际控制人	物管费	市场价	2.24	0	是
成都森未科技有限公司	参股企业	采购固定资产	市场价	40.71	0	是
成都森未科技有限公司	参股企业	接受技术服务	市场价	692.60	0	是
成都森未科技有限公司	参股企业	采购材料	市场价	729.37	0	是
上海贝岭股份有限公司	同一实际控制人	接受技术服务	市场价	33.40	0	是
上海贝岭股份有限公司	同一实际控制人	采购材料	市场价	16.84	0	是
武汉中原长江科技发展有限公司	同一实际控制人	采购材料	市场价	0.65	0	是
中电工业互联网有限公司	同一实际控制人	采购材料	市场价	3.14	0	是
中电商务(北京)有限公司	同一实际控制人	采购材料	市场价	1.78	0	是
中电商务(北京)有限公司	同一实际控制人	接受劳务	市场价	0.68	0	是
中电数科科技有限公司	同一实际控制人	采购材料	市场价	9.34	0	是
中国长城科技集团股份有限公司	同一实际控制人	采购材料	市场价	0.22	0	是
合计				5,481.18	4,382	

(二) 销售商品或提供劳务关联交易情况

单位:万元

关联方	关联关系	关联交易内容	关联交易定价原则	本期实际发生额	预计交易金额	是否超过预计交易额
长沙湘计海盾科技有限公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	309.92	300	是

成都锦江电子系统工程 有限公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	98.82	300	否
桂林长海发展有限 责任公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	42.36	30	是
南京科瑞达电子装 备有限责任公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	436.88	500	否
武汉中元通信股份 有限公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	271.03	700	否
中电防务科技有限 公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	492.75	0	是
中国电子器材华东 有限公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	0	15	否
南京熊猫通信科技 有限公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	6.72	10	否
南京华东电子集团 有限公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	1.99	5	否
南京熊猫电子股份 有限公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	10.10	10	否
贵州振华系统服务 有限公司	同一母公司	水电气费	市场价	5.05	15	否
贵州振华系统服务 有限公司	同一母公司	出售固定资 产	市场价	0	500	否
中国振华电子集团 有限公司	母公司	供电工程	市场价	2.75	0	是
中国振华电子集团 有限公司	母公司	水电气费	市场价	14.77	15	否
贵州振华风光半导 体股份有限公司	同一母公司	销售产品、 水电气	市场价	561.28	300	是
贵州振华风光半导 体股份有限公司	同一母公司	供电工程	市场价	0.11	0	是
贵州振华群英电器 有限公司(国营第八 九一厂)	同一母公司	提供服务	市场价	0	30	否
东莞长城开发科技 有限公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	605.79	800	是
中电长城圣非凡信 息系统有限公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	149.31	5	是
成都长城开发科技 有限公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	171.80	300	否
深圳中电港技术股 份有限公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	3.10	30	否

中国电子东莞产业园有限公司	同一实际控制人	水电费	市场价	0.22	1.50	否
成都环宇芯科技有限公司	同一母公司	销售产品	市场价	96.02	80	是
南京长江电子信息产业集团有限公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	7.83	10	否
桂林长海科技有限责任公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	0	5	否
中电新元科技股份有限公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	54.18	15	是
武汉中电通信有限责任公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	33.39	100	否
南京熊猫达盛电子科技有限公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	0.29	0	是
武汉中原长江科技发展有限公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	59.25	50	是
冠捷电子科技（福建）有限公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	34.72	0	是
冠捷显示科技（北海）有限公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	0.23	0	是
冠捷显示科技（厦门）有限公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	12.61	0	是
冠捷显示科技（武汉）有限公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	16.68	0	是
湖南长城海盾光纤科技有限公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	5.59	10	否
苏州盛科通信股份有限公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	130.34	0	是
中国电子器材华北有限公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	4.69	0	是
甘肃长风电子科技有限公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	387.92	200	是
中国振华电子集团有限公司	同一实际控制人	技术服务费	市场价	113.21	50	是
广东艾矽易信息科技有限公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	0	5	否
贵州振华久达传动有限公司	同一母公司	提供服务	市场价	0.62	0	是
贵州振华久达传动有限公司	同一母公司	销售产品	市场价	33.89	0	是

南京三乐集团有限公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	1.61	0	是
武汉中原电子信息有限公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	12.27	0	是
南京熊猫汉达科技有限公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	0	400	否
合计				4,190.07	4,791.50	

(三) 房屋土地租赁关联交易情况

单位:万元

承租方名称	出租方名称	租赁资产种类	关联交易定价原则	本期实际发生额	预计交易金额	是否超过预计交易额
贵州振华风光半导体股份有限公司	中国振华(集团)科技股份有限公司	房屋租赁	市场价	13.05	15	否
贵州振华系统服务有限公司	中国振华(集团)科技股份有限公司	土地租赁	市场价	2.64	10	否
贵州振华系统服务有限公司	中国振华(集团)科技股份有限公司	房屋租赁	市场价	1.71	25	否
成都华微电子科技股份有限公司	中国振华(集团)科技股份有限公司	房屋租赁	市场价	14.55	12	是
中国振华电子集团有限公司	中国振华(集团)科技股份有限公司	土地租赁	市场价	2.11	2	是
中国振华电子集团有限公司	中国振华(集团)科技股份有限公司	房屋租赁	市场价	26.59	27	否
中国电子东莞产业园有限公司	中国振华(集团)科技股份有限公司	房屋租赁	市场价	65.95	70	否
贵州振华风光半导体股份有限公司	中国振华(集团)科技股份有限公司	土地租赁	市场价	0	0.50	否
小计				126.59	161.50	
公司控股子公司	中国振华电子集团有限公司	房屋及土地租赁	市场价	495.10	500	否
振华微、振华富	振华集团深圳电子有限公司	房屋租赁	市场价	1,653.91	1,500	是
公司控股子公司	北京振华电子有限公司	房屋租赁	市场价	22.51	32	否
振华云科、振华宇光	贵州振华系统服务有限公司	房屋租赁	市场价	135.75	135	是
振华华联	中国电子器材有限公司	汽车租赁	市场价	23.29	0	是
公司控股子公司	贵州振华久达传动有限公司	房屋租赁	市场价	0	0.50	否

振华新云	贵州振华风光半导体股份有限公司	房屋租赁	市场价	0	25	否
小计				2,330.56	2,190.50	
合计				2,457.15	2,352	

三、日常关联交易实际发生额与预计交易额度差异情况说明

报告期内，日常关联交易实际发生金额与预计交易额度差异的主要原因：一是顺应新型电子行业的快速发展趋势，本公司及子公司加大了新产品研发方面的采购投入，采购商品或接受劳务的年度交易总额超过年初预计交易额度 1,099.18 万元；二是销售商品或提供劳务的年度交易总额受市场项目配套需求变化影响，与年初预计金额相比低 601.43 万元；三是关联方房屋土地租赁业务交易总额为部分企业租金在正常合同期有所调增造成的，以上差异均属正常变动。

四、定价政策及定价依据

上述关联交易的交易价格均按照市场化原则以同一或近似业务市场价为参考确定。

五、交易目的及对本公司的影响

2022 年度所发生的日常关联交易均属本公司日常业务范围，为生产经营活动所需，有利于促进公司持续、稳定发展。交易定价以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正市场化的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

六、独立董事发表事前认可和独立意见情况

独立董事对此项关联交易发表了事前认可和独立意见，内容详见 2023 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

七、备查文件

- (一) 第九届董事会第十五次会议决议;
- (二) 独立董事发表的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2023年4月28日