

宏发科技股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易总额的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次年度日常关联交易预计对公司持续经营能力等不会产生不利影响，公司主要经营对日常关联交易事项无依赖

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2023 年 11 月 30 日，公司召开的第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易总额的议案》。由于该议案涉及关联交易，公司董事会在审议上述议案时，关联董事郭满金先生、李远瞻先生、郭琳女士表决时进行了回避，由非关联董事参与表决。本议案无需提交公司股东大会审议批准。

公司独立董事针对上述关联交易事项出具了同意提交董事会会议审议的事前认可意见，并发表了同意上述关联交易事项的独立意见。

公司董事会审计委员会发表书面意见：有关关联交易是公司正常生产经营需要，遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形。

公司第十届监事会第十三次会议就本议案形成了决议意见：有关关联交易是公司按照公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

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	原预计金额	2023年预计实际发生金额	上年发生金额
向关联人购买产品	漳州宏兴泰电子有限公司	购买零部件	市场价格	33,000	26127	29073
	厦门彼格科技有限公司	购买设备	市场价格	7,000	4224	6138
	厦门华联电子股份有限公司	购买零部件	市场价格	8,000	0	4386
向关联人销售产品	漳州宏兴泰电子有限公司	销售材料	市场价格	12,000	6745	9714
	厦门彼格科技有限公司	销售材料	市场价格	200	42	83
	厦门华联电子股份有限公司	销售产品	市场价格	5	0	1
向关联人提供劳务	漳州宏兴泰电子有限公司	加工费、检测费等	市场价格	80	23	35
	厦门彼格科技有限公司	检测费、培训费等	市场价格	20	1.5	9
其他	漳州宏兴泰电子有限公司	餐费等	市场价格	150	114	111
	厦门彼格科技有限公司	房租、水电费等	市场价格	10	1	1
	厦门维科英真空电器有限责任公司	其他	市场价格	5	2.5	5
	漳州豪悦体育管理有限公司	其他	市场价格	50	11	0.1
合计：				60520	37291	49556

预计金额与实际发生金额差异较大的原因为：

公司预计的日常关联交易额度是依据公司业务需要进行的初步预测，是2023年度与关联方可能发生的交易金额，预计较为谨慎。实际发生额与预计金额存在差异，是公司在日常经营过程中根据自身实际需求与市场行情变化适时调整所致。以上属于公司正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

（三）本次日常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	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年预计金额	2023年预计实际发生金额
向关联人购买产品	厦门彼格科技有限公司	购买设备	市场价格	4907	4224
向关联人销售产品	厦门彼格科技有限公司	销售材料	市场价格	70	42
向关联人提供劳务	厦门彼格科技有限公司	检测费、培训费等	市场价格	2	1.5
其他	厦门彼格科技有限公司	房租、水电费等	市场价格	1	1
合计：				4980	4268.5

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

厦门彼格科技有限公司

统一社会信用代码：913502003030653893

成立时间：2014-12-26

法定代表人：李远瞻

注册资本：人民币3,457.14万元整

主营业务：工程和技术研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；汽车零部件及配件制造；铁路专用设备及器材、配件制造；船用配套设备制造；其他开采辅助活动；计算机零部件制造；计算机外围设备制造；其他计算机制造；通信系统设备制造；通信终端设备制造；电子真空器件制造；半导体分立器件制造；光电子器件及其他电子器件制造；电子元件及组件制造；其他电子设备制造；工业自动化控制系统装置制造；交通安全、管制及类似专用设备制造；社会公共安全设备及器材制造；配电开关控制设备制造；光电子产品制造；光纤、光缆制造；地质勘查专用设备制造；雷达及配套设备制造；海洋服务；环境保护监测；地质勘查技术服务；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

注册地址：厦门火炬高新区科技创新园滨海西大道2561号同创大厦101-1室

主要股东或实际控制人：舟山冠鑫投资合伙企业（有限合伙），实际控制人为郭满金先生。

最近一年又一期的主要财务数据：

会计科目	2022年度（经审计）万元	2023年9月份（未经审计）万元
资产总额	13576.91	13148.52

负债总额	6949.67	8256.09
净资产	6627.24	4892.42
营业收入	16342.73	10498.12
净利润	2220.21	15.18
资产负债率	51.18%	62.79%

（二）与上市公司的关联关系

关联人名称	与上市公司的关联关系
厦门彼格科技有限公司	关联自然人间接控制；担任董事、高级管理人员。

（三）履约能力分析

上述关联方均依法设立、合法存续，具备持续经营和履约能力，具备良好的支付能力，应收关联方款项形成坏账可能性极小。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容和定价政策

根据本公司与上述关联方及相关当事方签署的协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，关联交易事项对公司生产经营并未购成不利影响。公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则遵循市场公允价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上各项关联交易属于正常和必要的交易行为，与关联方合作不会损害公司利益，有利于保证公司开展正常的生产经营活动。关联交易严格按照关联交易定价原则执行，以市场价格为基础，符合公开、公平、公正原则，交易风险可控，不存在损害公司或中小股东利益的情况。关联交易在公司整体经营中占比较小，不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响。

五、备查文件

- 1、第十届董事会第十六次会议决议
- 2、第十届监事会第十三次会议决议
- 3、独立董事对相关事项发表的事前认可意见
- 4、独立董事对相关事项发表的独立意见
- 5、董事会审计委员会对相关事项发表的意见

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2023年12月01日