

证券代码：300870

证券简称：欧陆通

公告编号：2023-084

## 深圳欧陆通电子股份有限公司 关于 2024 年度日常经营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

深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常经营需要，并考虑公司原下属子公司股权架构发生调整，上海安世博能源科技有限公司（以下简称“安世博”）和苏州市博电云科能源科技有限公司（以下简称“博电云科”）不再是公司全资子公司。公司及下属子公司预计 2024 年度拟与安世博及其子公司博电云科发生日常关联交易总金额 5,000.00 万元，关联交易内容主要为向关联人提供代加工服务。

公司于 2023 年 12 月 4 日召开第三届董事会 2023 年第四次会议和第三届监事会 2023 年第四次会议，审议通过了公司《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王合球先生、王越天先生、尚韵思女士已对此议案回避表决，公司独立董事对该事项召开了专门会议并发表了同意的审核意见，本事项无需提交股东大会审议。

#### （二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024 年度预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人提供服务	安世博	SMT 加工、组装加工	根据市场价格定价	3,200.00	0	0
接受关联人提供的服务	博电云科	SMT 加工	根据市场价格定价	1,800.00	1.82	0
总计				5,000.00	1.82	0

注：（1）在上述预计总额范围内公司可以根据实际情况在安世博及博电云科内调剂使用，具体交易金额及内容以公司与关联方签订的合同为准。

(2) SMT 是指表面贴装技术，是 Surface Mounted Technology 的缩写，简称 SMT。

(3) 截至披露日已发生金额，是自安世博及其全资子公司博电云科不再纳入公司合并报表范围之日至本公告披露日的发生金额，详见公司于 2023 年 11 月 28 日披露的《关于转让全资子公司股权的进展公告》（公告编号：2023-079）。

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）上海安世博能源科技有限公司

#### 1、基本情况

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区宏祥北路 83 弄 1-42 号 20 幢 118 室

法定代表人：王越天

注册资本：20,000.00 万元人民币

成立日期：2021 年 4 月 21 日

经营范围：一般项目：从事能源科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；电子专用材料研发；数据处理和存储支持服务；软件开发；集成电路设计；集成电路芯片及产品销售；智能家庭消费设备销售；智能输配电及控制设备销售；人工智能硬件销售；发电机及发电机组销售；云计算设备销售；电子专用材料销售；通信设备销售；信息安全设备销售；环境保护专用设备销售；集成电路销售；电力电子元器件销售；计算器设备销售；电子产品销售；家用电器零配件销售；可穿戴智能设备销售；先进电力电子装置销售；电子元器件批发；电子元器件零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；货物进出口；技术进出口(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)。

安世博最近一期经审计的财务报表数据：截至 2023 年 7 月 31 日，总资产 8,089.89 万元，净资产 2,611.25 万元；2023 年 1-7 月，主营业务收入 1,323.02 万元，净利润-3,990.89 万元。

#### 2、与公司的关联关系

公司于 2023 年 9 月 28 日召开第三届董事会 2023 年第二次会议，于 2023 年 10 月 17 日召开 2023 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于转让全资子公司 60%股权及放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》，转让交易完成后，原全资子公司安世博不再纳入公司合并报表范围，公司实际控制人王越天先生、尚韵

思女士将合计直接持有安世博 70%股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，安世博为公司关联法人。

### 3、履约能力分析

安世博目前资信状况良好，履约风险可控。

#### (二) 苏州市博电云科能源科技有限公司

##### 1、基本情况

注册地址：苏州市吴江区江陵街道吉市东路 129 号

法定代表人：王越天

注册资本：13000 万元整

成立日期：2021 年 8 月 4 日

经营范围：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；专业设计服务；电子专用材料研发；数据处理和存储支持服务；软件开发；集成电路设计；集成电路芯片及产品销售；智能家庭消费设备销售；智能输配电及控制设备销售；人工智能硬件销售；发电机及发电机组销售；云计算设备销售；电子专用材料销售；通信设备销售；信息安全设备销售；环境保护专用设备销售；集成电路销售；电力电子元器件销售；计算器设备销售；电子产品销售；家用电器零配件销售；可穿戴智能设备销售；先进电力电子装置销售；电子元器件批发；电子元器件零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；货物进出口；技术进出口；充电桩销售；新能源汽车电附件销售；汽车零部件研发；集成电路芯片及产品制造；智能家庭网关制造；其他电子器件制造；信息安全设备制造；变压器、整流器和电感器制造；云计算设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；通信设备制造；电子(气)物理设备及其他电子设备制造；电子元器件制造；电力电子元器件制造；计算器设备制造(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)

博电云科最近一期经审计的财务报表数据：截至 2023 年 7 月 31 日，总资产 15,908.07 万元，净资产 10,048.24 万元；2023 年 1-7 月，主营业务收入 8,246.03 万元，净利润-74.63 万元。

##### 2、与公司的关联关系

公司于 2023 年 9 月 28 日召开第三届董事会 2023 年第二次会议,于 2023 年 10 月 17 日召开 2023 年第五次临时股东大会,审议通过了《关于转让全资子公司 60%股权及放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》,转让交易完成后,原全资子公司博电云科成为安世博之全资子公司,并不再纳入公司合并报表范围,公司实际控制人王越天先生、尚韵思女士将合计间接持有博电云科 70%股权,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》,博电云科为公司关联法人。

### 3、履约能力分析

博电云科目前资信状况良好,履约风险可控。

## 三、关联交易主要内容

### 1、定价原则和依据

上述日常关联交易定价政策和依据是以市场化为原则,双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格。

### 2、关联交易协议签署情况

上述关联交易系日常经营业务,具体协议需待业务实际发生时签订,交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定。关联交易发生超出预计范围的,公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定及时履行相应审批程序及信息披露义务。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易属于公司正常经营需要,严格遵照平等、自愿、公平的市场原则,按照合理、公平、公正的商业交易条件进行,交易价格公平合理,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及中小股东利益的情况。关联交易不会对公司独立性构成影响,公司主要业务不会因此类交易的发生而对关联方形成依赖或被其控制。

## 五、独立董事专门会议意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定,公司于 2023 年 11 月 26 日发出会议通知及议案相关资料,于 2023 年 12 月 1 日召开了第三届董事会 2023 年第二次独立董事专门会议。经审查议案相关内容,独立董

事认为公司预计 2024 年度与关联方发生的日常关联交易符合公司正常生产经营需要，关联交易事项基于公平、合理的定价政策并参照市场价格确定关联交易价格，交易定价公允合理，决策程序合法有效，不会侵害公司和全体股东的利益，特别是中小股东利益。通过会议讨论研究，独立董事一致同意该事项，并提交第三届董事会 2023 年第四次会议审议，关联董事在审议关联议案时应回避表决。

## 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司上述 2024 年度日常经营关联交易预计的事项已经公司董事会及监事会审议通过，且公司独立董事已发表同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《中华人民共和国公司法》、《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》等相关规定。

保荐机构对公司本次 2024 年度日常经营关联交易预计的事项无异议。

## 七、备查文件

- 1、第三届董事会 2023 年第四次会议决议；
- 2、第三届监事会 2023 年第四次会议决议；
- 3、第三届董事会 2023 年第二次独立董事专门会议的意见；
- 4、国金证券股份有限公司关于深圳欧陆通电子股份有限公司 2024 年日常经营关联交易预计的核查意见。

特此公告。

深圳欧陆通电子股份有限公司董事会

2023 年 12 月 5 日