

深圳天德钰科技股份有限公司

关于2024年度日常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024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

1、董事会审计委员会审议情况

公司第二届董事会审计委员会 2023 年第二次会议审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》。公司董事会审计委员会认为：公司预计的各项日常关联交易系公司正常生产经营所需，交易价格遵循公允定价原则，符合交易双方的利益，不会损害上市公司及非关联股东利益，不会影响公司独立性。综上，我们同意提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况

2023 年 12 月 26 日，公司召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》。2024 年度日常关联交易预计金额为人民币 660.03 万元。

3、独立董事事前认可意见及独立意见

公司独立董事对本次日常关联交易发表了事前认可意见：公司 2024 年度日常关联交易为公司正常生产经营所需，关联交易按照公允的市场定价方式执行，不影响公司独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事发表明确同意的独立意见如下：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。董事会审议本议案的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。

4、监事会审议情况

2023 年 12 月 26 日公司召开第二届监事会第三次会议审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》，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 2024 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。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）2024 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	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至2023年11月30日实际发生金额(未经审计)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人	群创光电股份有	369.56	0.19	850.58	0.8	客户实际

销售产 品、商品	限公司					需求减少
	小计	369.56	0.19	850.58	0.8	/
接受关联 人提供的 劳务	虹晶科技股份有 限公司	17.59	5.72	16.13	6.63	/
	小计	17.59	5.72	16.13	6.63	/
接受关联 人委托代 为销售其 产品、商 品	天钰科技股份有 限公司	272.88	100%	0.00	0.00	/
	小计	272.88	100%	0.00	0.00	/
合计		660.03	/	866.71	/	/

(三) 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	2023年预计金额	本年年初至2023 年11月30日实际 发生金额	预计金额与实际 发生金额差异较 大的原因
向关联人 购买原材 料	台湾夏普股份有 限公司	196.99	0.92	/
	小计	196.99	0.92	/
向关联人 销售产 品、商品	群创光电股份有 限公司	1,210.38	850.58	客户实际需求减 少
	南京群志光电有 限公司	533.14	0.00	客户实际需求减 少
	无锡夏普电子元 器件有限公司	142.64	114.00	/
	东莞广尚电子有 限公司	6.20	0.00	/
	小计	1,892.36	964.58	/
接受关联	虹晶科技股份有	18.84	16.13	/

人提供的	限公司			
劳务	赛恩倍吉科技顾问（深圳）有限公司	7.04	0.00	/
	小计	25.88	16.13	/
合计		2,115.23	981.63	/

二、关联人基本情况和关联关系

（一）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；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：上述关联公司依法存续，生产、经营情况正常，履约能力不存在重大不确定性。

（二）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 资讯軟體服务业 I301030 电子

	<p>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 资讯软件批发业（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 资讯软件零售业（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> <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> <ol style="list-style-type: none"> 1、从规格到晶片量产涉及服务 2、从 RTL 电路到晶片量产涉及服务 3、从电路布局实体到晶片量产涉及服务 4、晶片分钟测试量产服务
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：上述关联公司依法存续，生产、经营情况正常，履约能力不存在重大不确定性。

（三）天钰科技股份有限公司

1. 基本情况：

公司名称	天钰科技股份有限公司
成立时间	1995年7月4日
统一社会信用代码	84149499
注册资本	3,000,000,000（TWD）
法定代表人	林永杰
公司性质	股份有限公司
住所	新竹科学工业园区新竹市笃行路6-8号3楼
主要股东	宝鑫国际投资股份有限公司、鸿扬创业投资股份有限公司等。

<p>经营范围</p>	<p>CC01080 电子零组件制造业</p> <p>F401010 国际贸易业</p> <p>研究、开发、生产、制造、销售：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 整体服务数字网络系统之集成电路 2. 通讯用内存集成电路 3. 模拟/数字混合式集成电路 4. 客户委托设计、消费性集成电路、微电脑外围集成电路 5. 兼营与本公司业务相关之进出口贸易业务
<p>最近一个会计年度的主要财务数据</p>	<p>截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 25,455.46 新台币百万元，净资产为 21,143.51 新台币百万元，营业收入为 19,706.93 新台币百万元，净利润为 3,070.31 新台币百万元。</p>

2、关联关系：该公司为本公司间接控股股东天钰科技，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：上述关联公司依法存续，生产、经营情况正常，履约能力不存在重大不确定性。

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 2024 年度的日常关联交易主要为向关联方销售商品、接受服务及接受关联人委托代为销售其产品、商品。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、日常关联交易目的和对上市公司的影响

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 2024 年日常关联交易情况预计的事项已经公司董事会审计委员会、董事会、监事会审议通过，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 2024 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 2024 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 12 月 28 日