

证券代码：002236

证券简称：大华股份

公告编号：2024-028

## 浙江大华技术股份有限公司

### 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、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

根据业务发展及日常经营需要，浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司预计 2024 年与关联方的日常关联交易金额合计为 168,894 万元（不含税）。本次日常关联交易预计事项履行审议程序如下：

1、2024 年 4 月 15 日，公司召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；

2、审议本议案时，关联董事傅利泉先生、陈爱玲女士、袁利华先生、张晓明先生回避表决；

3、独立董事专门会议审查了本次日常关联交易事项，并同意将该议案提交董事会审议。

4、该事项尚需提交公司股东大会审议。

##### （二）预计关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价原则	2024 年度预计金额	2024 年 1-3 月已发生金额	2023 年实际发生金额
向关联方销售产品/商品、提供劳务	零跑科技及其控制的企业	销售产品 / 商品、提供劳务	参考市场价	68,881.00	5,107.27	31,139.83
	公司 A 及其控制的企业		参考市场价	10.00	-	3.09
	华诺康及受同一控制人控制的企业		参考市场价	1,600.00	11.98	110.09
	中国移动及其控制的企业		参考市场价	60,000.00	2,989.65	19,645.00
小计				130,491.00	8,108.90	31,253.02

向关联方 采购产品/ 商品、接 受劳务	公司 A 及其控制的企业	采 购 产 品 / 商 品、接 受 劳 务	参考市场价	29,000.00	8,090.93	22,004.38
	华诺康及受同一控制人控制的企业		参考市场价	50.00	3.72	15.74
	中国移动及其控制的企业		参考市场价	8,800.00	1,176.69	6,564.50
小计				<b>37,850.00</b>	<b>9,271.34</b>	<b>22,020.12</b>
向关联方 出租房屋	华诺康及受同一控制人控制的企业	房 屋 租 赁、物管 费	参考市场价	423.00	83.75	270.69
	零跑科技及其控制的企业		参考市场价	27.00	6.72	26.90
小计				<b>450.00</b>	<b>90.48</b>	<b>297.59</b>
向关联方 承租设备	零跑科技及其控制的企业	承 租 设 备	参考市场价	103.00	27.94	112.95
小计				<b>103.00</b>	<b>27.94</b>	<b>112.95</b>
合计				<b>168,894.00</b>	<b>17,498.65</b>	<b>53,683.68</b>

注：2024年1-3月份已发生金额均为未经审计数。

### (三) 2023年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023年实际发生额	2023年预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异
向关联方销售 产品/商品、 提供劳务	华诺康及受同一控制人控制的企业	销售产品/ 商品、提 供劳务	110.09	1,000.00	0.00%	-88.99%
	加拿大 Lorex		5,658.59	14,030.00	0.18%	-59.67%
	美国 Lorex		47,864.39	37,550.00	1.49%	27.47%
	华创视讯		422.76	400.00	0.01%	5.69%
	公司 A 及其控制的企业		3.09	50.00	0.00%	-93.82%
	零跑科技及其控制的企业		31,139.83	69,618.00	0.97%	-55.27%
	中国移动及其控制的企业		19,645.00	50,000.00	0.61%	-60.71%
小计			<b>104,843.76</b>	<b>172,648.00</b>	<b>3.25%</b>	<b>-39.27%</b>
向关联方采购 产品/商品、 接受劳务	公司 A 及其控制的企业	采购产品/ 商品、接 受劳务	22,004.38	47,000.00	1.18%	-53.18%
	华诺康及受同一控制人控制的企业		15.74	100.00	0.00%	-84.26%
	华创视讯		8,641.38	12,000.00	0.46%	-27.99%
	中国移动及其控制的企业		6,564.50	5,600.00	0.35%	17.22%
小计			<b>37,225.99</b>	<b>64,700.00</b>	<b>1.99%</b>	<b>-42.46%</b>
向关联方出租 房屋	华诺康及受同一控制人控制的企业	房屋租 赁、物管 费	270.69	200.00	0.01%	35.35%
	零跑科技及其控制的企业		26.90	170.00	0.00%	-84.18%
小计			<b>297.59</b>	<b>370.00</b>	<b>0.01%</b>	<b>-19.57%</b>
向关联方承租 设备	零跑科技及其控制的企业	承租设备	112.95	104.00	0.01%	8.61%
小计			<b>112.95</b>	<b>104.00</b>	<b>0.01%</b>	<b>8.61%</b>
合计			<b>142,480.29</b>	<b>237,822.00</b>	—	<b>-40.09%</b>

<p><b>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</b></p>	<p>公司在进行年度日常关联交易预计时，主要是根据市场情况按照可能发生关联交易进行充分的评估与测算，但实际发生额是根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。以上属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。</p>
<p><b>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</b></p>	<p>公司 2023 年度日常关联交易实际发生总金额与预计金额存在一定差异，并非公司主观故意所致，符合公司实际生产经营情况，交易定价公允、合理，不影响公司独立性，也不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。</p>

注：1、2023 年度日常关联交易预计情况详见公司 2023 年 3 月 21 日、4 月 28 日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2023-011、035）；

2、若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况均为四舍五入原因造成。

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1、浙江零跑科技股份有限公司（简称“零跑科技”）

法定代表人：朱江明

注册资本：1,336,966,089 元人民币

主营业务：新能源汽车与汽车配件的开发、设计，新能源汽车的生产，汽车配件的生产，汽车、汽车配件销售，计算机软件、电子产品、通讯产品的开发、技术服务、销售，计算机应用技术咨询，培训服务（不含办班培训），网络产品的开发、系统集成、销售，从事进出口业务。

住所：浙江省杭州市滨江区物联网街 451 号 1 楼

最近一期财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，零跑科技总资产为 2,845,341.7 万元，净资产为 1,249,819.6 万元；2023 年度零跑科技营业收入为 1,674,668.9 万元，净利润为-421,627.4 万元（经审计）。

与上市公司的关联关系：公司控股股东傅利泉先生直接持有其 7.98%的股权且为其第一大股东集团成员之一，根据规定，零跑科技属于公司的关联法人。

履约能力：零跑科技为港股上市公司，目前生产经营正常，具备充分的履约能力。

### 2、浙江华诺康科技有限公司（简称“华诺康”）

法定代表人：陈爱玲

注册资本：10,309 万人民币

主营业务：许可项目：第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第二类

医疗器械生产；消毒器械生产；消毒器械销售；货物进出口；技术进出口；医疗器械互联网信息服务(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；信息系统集成服务；计算机系统服务；国内贸易代理；采购代理服务；医疗设备租赁

住所：中国（浙江）自由贸易试验区杭州市滨江区长河街道立业路 580 号 3 号楼 12 层 1201 室

最近一期财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产为 13,246.38 万元，净资产为 390.43 万元；2023 年度营业收入 8,601.08 万元，净利润为-4,077.59 万元（未经审计）。

与上市公司的关联关系：为公司实际控制人傅利泉先生、陈爱玲女士控制的企业，根据规定属于公司的关联法人

履约能力：目前生产经营正常，具备充分的履约能力。

### **3、中国移动通信集团有限公司（简称“中国移动”）**

法定代表人：杨杰

注册资本：30,000,000 万人民币

主营业务：基础电信业务（具体经营范围以许可证为准，有效期至 2029 年 1 月 6 日）；增值电信业务（具体经营范围以许可证为准）；互联网视听节目服务、手机电视分发服务、IPTV 传输服务（信息传输业其他许可有效期至 2021 年 09 月 17 日）；制作、发行广播电视节目（时政、新闻及同类专题、专栏除外）；经营与信息通信业务相关的系统集成、漫游结算清算、技术开发、技术服务、广告业务、设备销售和进出口业务等；国有资产投资及管理；业务培训、会议服务；设计、制作广告，利用自有媒体发布广告。

住所：北京市西城区金融大街 29 号

最近一期财务数据（中国移动有限公司<sup>1</sup>）：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产为 1,957,357 百万元，归母净资产为 1,306,432 百万元；2023 年度营业收入

---

<sup>1</sup> 中国移动的主要子公司，已在上海证券交易所及香港联交所主板上市。

为 1,009,309 百万元，归母净利润为 131,766 百万元（经审计）。

与上市公司的关联关系：中国移动持有公司 5%以上股份，根据规定属于公司的关联法人

履约能力：目前生产经营正常，具备充分的履约能力。

#### **4、公司 A 及其控制的企业**

本次与公司 A 及其控制的企业的交易信息属于商业秘密、商业敏感信息，披露交易信息可能对上市公司经营产生不利影响，损害公司、公司股东及交易对方的利益。公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司《信息披露管理制度》的有关规定，履行了信息豁免披露内部登记及审批程序，故对本次关联交易的关联方基本情况和关联关系进行了豁免披露。

### **三、关联交易主要内容**

#### **（一）关联交易定价原则和定价依据**

本公司及下属子公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，本公司及下属子公司与关联方之间的关联交易，遵循公平公正的市场原则，以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

#### **（二）关联交易协议签署情况**

公司及下属子公司与关联交易各方将根据生产经营的实际需求，与关联方在本次授权范围内按次签订合同进行交易。

### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

公司及下属子公司与上述关联方进行的日常关联交易是根据公司的实际经营需要确定，系公司正常业务往来，且关联交易以市场价格为定价依据，严格遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东权益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响。亦不会影响公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

### **五、独立董事专门会议意见**

公司于 2024 年 4 月 12 日召开第八届董事会独立董事专门会议第二次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》并发表审核意见如下：

公司预计的 2024 年主要日常关联交易是基于生产经营需要所发生的，是合理的、必要的。交易按市场方式定价、参照市场价格并经双方充分协商确定交易金额，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意该议案事项，并同意提交公司董事会审议。董事会审议时，关联董事在审议本议案时应当回避表决。

## 六、备查文件

- 1、第八届董事会第五次会议决议
- 2、独立董事专门会议决议

特此公告。

浙江大华技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 16 日