

深圳市洲明科技股份有限公司
关于公司 2023 年度日常关联交易情况及
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内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）为加强日常关联交易的规范管理，根据《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》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司对2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）2023年日常关联交易预计的审批程序概述

1、公司于2023年4月13日召开了第五届董事会第八次会议及第五届监事会第六次会议，并于2023年5月31日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的议案》，预计自2023年1月1日至2023年12月31日，公司与深圳市卓迅辉塑胶制品有限公司（以下简称“卓迅辉”）发生的日常经营性关联交易金额累计不超过人民币5,000万元、与惠州市卓创伟业实业有限公司（以下简称“卓创伟业”）发生的日常经营性关联交易金额不超过人民币4,000万元。独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

2、2023年1月1日至2023年12月31日，公司与上述关联方实际发生的日常关联交易金额如下表所示：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023年实际发生金额	2023年预计金额
采购材料	深圳市卓迅辉塑胶制品有限公司	采购材料	3,764.93	5,000.00
采购材料	惠州市卓创伟业实业有限公司	采购材料	2,758.63	4,000.00

(二) 2024年预计日常关联交易审批程序

2024年4月18日，公司召开了第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，预计自2024年1月1日至2024年12月31日，公司与卓迅辉发生的日常经营性关联交易金额累计不超过人民币5,000万元、与卓创伟业发生的日常经营性关联交易金额不超过人民币4,000万元。

关联董事林洺锋回避表决，同时本议案已经独立董事专门会议审议通过。根据《公司章程》及相关规定，本次日常关联交易事项尚需提交至股东大会审议，关联股东需回避表决。

(三) 2024年预计日常关联交易类别和金额

2024年1月1日至2024年12月31日，公司预计发生日常关联交易情况如下

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	预计关联交易金额	截至披露日已发生的关联交易金额	上年发生的关联交易金额
采购材料	深圳市卓迅辉塑胶制品有限公司	采购LED显示屏塑胶面罩和底壳	市场定价	5,000.00	952.38	3,764.93
采购材料	惠州市卓创伟业实业有限公司	采购LED显示屏箱体	市场定价	4,000.00	752.39	2,758.63
合计				9,000.00	1,704.77	6,523.56

(四) 上一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	实际发生金额	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(%)	披露日期及索引
采购材料	深圳市卓迅辉塑胶制品有限公司	采购LED显示屏塑胶面罩和底壳	3,764.93	5,000.00	0.85	-24.70	2023年4月17日，《关于公司2022年度日常关联交

采购材料	惠州市卓创伟业实业有限公司	采购LED显示屏箱体	2,758.63	4,000.00	0.62	-31.03	易情况及2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-017)
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(如适用)			2023年度,公司与关联方的日常关联交易的实际发生额低于预计金额,主要原因为公司在预计2023年度日常关联交易额度时是基于市场需求和市场拓展情况的判断,预计金额存在一定不确定性,而与关联方实际发生日常关联交易是基于实际市场情况和业务发展需求,实际与预计存在差异均属正常经营行为。				
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(如适用)			公司2023年度日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额的主要原因:公司在预计2023年度日常关联交易额度时是基于市场需求和市场拓展情况的判断,与关联方可能发生业务的预计金额具有一定的不确定性,实际与预计存在差异均属正常经营行为。因此,公司2023年度发生的日常关联交易符合公司实际经营情况。上述关联交易遵循市场公允定价原则,不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。				

二、关联人介绍和关联关系

(一) 深圳市卓迅辉塑胶制品有限公司

1、基本情况

公司名称: 深圳市卓迅辉塑胶制品有限公司

法定代表人: 蒋志勇

注册资本: 600万人民币

类型: 有限责任公司(自然人独资)

住所: 深圳市坪山区坑梓街道秀新社区秀盛二路14号D1栋209

经营范围: 一般经营项目是: 国内贸易; 货物及技术进出口。纸制品制造; 纸制品销售; 包装材料及制品销售。(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), 许可经营项目是: LED显示屏套件、OLED面板、精密模具、塑胶产品、金属制品、LED铝箱的技术开发与生产加工及销售。

单位: 元

项目	2023年度(数据未经审计)
营业收入	36,881,623.51

净利润	101,551.11
项目	2023 年 12 月 31 日（数据未经审计）
资产总额	34,403,596.46
净资产	5,142,529.42

2、与上市公司的关联关系

卓迅辉的法定代表人、控股股东蒋志勇先生系公司法定代表人、控股股东林铭锋先生的近亲属，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.5规定的关联自然人，故卓迅辉属于公司的关联法人，公司与卓迅辉的交易应被认定为关联交易。

3、履约能力分析

卓迅辉依法存续经营，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备诚信履约能力。

（二）惠州市卓创伟业实业有限公司

1、基本情况

公司名称：惠州市卓创伟业实业有限公司

法定代表人：蒋志勇

注册资本：100万人民币

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：惠州大亚湾西区樟埔村委会禾塘村民小组(原翰达电子厂)

经营范围：LED铝箱精密加工；销售：LED显示屏塑胶套件；国内贸易。(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)

单位：元

项目	2023 年度（数据未经审计）
营业收入	28,492,711.61
净利润	-383,013.62
项目	2023 年 12 月 31 日（数据未经审计）
资产总额	51,603,367.55
净资产	4,538,586.14

2、与上市公司的关联关系

卓创伟业的法定代表人、控股股东蒋志勇先生系公司法定代表人、控股股东林铭锋先生的近亲属，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.5规定

的关联自然人，故卓创伟业属于公司的关联法人，公司与卓迅辉的交易应被认定为关联交易。

3、履约能力分析

卓创伟业依法存续经营，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备诚信履约能力。

三、关联交易主要内容

公司与上述关联方发生的业务往来主要系日常生产经营活动中发生的持续性采购材料行为，属于正常经营往来，交易价格以市场价格为依据，具体由双方根据交易商品的市场价格协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，体现了公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方发生的交易是为了满足公司正常生产经营的需要，交易双方以市场价格为基础，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格。公司与关联方发生的日常经营性关联交易可以发挥双方各自在品质、服务方面的优势，实现彼此资源互补，符合公司发展需要及全体股东的利益。公司主要业务不会因关联交易的实施而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

五、独立董事专门会议审核意见

公司独立董事对该日常关联交易事项进行了必要的审查，同意将该事项提交至董事会审议，并发表了如下意见：

公司2023年度发生关联交易符合公司业务发展和生产经营的需求，属于正常的商业交易行为。上述关联交易定价遵循市场公允原则，不存在损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形。2024年度日常关联交易的预计均是基于公司正常经营情况，属于正常的商业行为。关联交易定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该事项并同意提交公司董事会审议，公司关联董事应予以回避。

六、保荐机构意见

经核查，中泰证券股份有限公司认为：本次关联交易事项已经第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过，关联董事林洺锋已回避表决。公司独立董事通过独立董事专门会议对本次关联交易发表了同意的意见，履行了必要的审批程序。本次关联交易事项的决策程序符合《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等法律法规及《公司章程》的规定，本次关联交易按市场价格定价，没有损害上市公司利益的行为。保荐机构同意公司2023年度日常关联交易情况及2024年日常关联交易预计事项。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十一次会议决议；
- 3、公司第五届董事会独立董事第一次专门会议决议；
- 4、中泰证券股份有限公司关于公司2023年度日常关联交易情况及2024年日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司董事会

2024年4月22日