

英飞特电子（杭州）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 2023 年英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“英飞特”或者“公司”）关联交易的实际情况，并结合公司及子公司业务发展的需要，预计公司及子公司 2024 年与关联人发生日常关联交易总额不超过 3,360.00 万元。2023 年公司及子公司与关联人发生的日常关联交易金额为 2,388.70 万元。

2024 年 4 月 22 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，董事 GUICHAO HUA 先生、华桂林先生、林镜女士、应林光先生为关联董事，已回避表决。

本次日常关联交易额度预计事项在提交董事会审议前已经公司第四届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计金额在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次日常关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额

公司与子公司 2024 年度拟继续与关联人发生日常关联交易金额不超过 3,360.00 万元，具体内容如下：

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	2024 年预计金额	2024 年 1-3 月发生额	2023 年实际发生额

向关联人提供有形资产的使用	四维生态科技(杭州)有限公司	房屋租赁及相关配套服务	参照市场价格公允定价	900.00	171.84	753.63
	杭州市滨江区硅谷蒙学幼儿园	房屋租赁及相关配套服务	参照市场价格公允定价	680.00	168.46	656.31
	隐士音响(杭州)有限公司	房屋租赁及相关配套服务	参照市场价格公允定价	320.00	50.35	196.80
	杭州蒙学园文化有限公司	房屋租赁及相关配套服务	参照市场价格公允定价	50.00	8.34	54.58
	杭州叁号餐饮文化有限公司	房屋租赁及相关配套服务	参照市场价格公允定价	100.00	22.46	84.12
	植养道健康科技(杭州)有限公司	房屋租赁及相关配套服务	参照市场价格公允定价	15.00	-	-
	腾邦瑞枫(杭州)科技有限公司	房屋租赁及相关配套服务	参照市场价格公允定价	5.00	0.18	1.9
向关联人销售商品	四维生态科技(杭州)有限公司	销售货物	参照市场价格公允定价	1,100.00	-	300.77
	四维生态科技(浙江)有限公司	销售货物	参照市场价格公允定价	100.00	33.27	178.32
	隐士音响(杭州)有限公司	销售货物	参照市场价格公允定价	30.00	3.09	21.76
向关联人提供劳务	四维生态科技(杭州)有限公司	生产加工	参照市场价格公允定价	60.00	18.24	140.51

(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	关联交易定价原则	2023 年实际发生金额	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	披露日期及索引
向关联人提供有形资产的使用	四维生态科技(杭州)有限公司	房屋租赁及相关配套服务	参照市场价格公允定价	753.63	770.00	10.02%	-2.13%	2023 年 4 月 18 日披露于

	杭州市滨江区硅谷蒙学幼儿园	房屋租赁及相关配套服务	参照市场价格公允定价	656.31	650.00	8.73%	0.97%	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》(2023-058)
	隐士音响(杭州)有限公司	房屋租赁及相关配套服务	参照市场价格公允定价	196.80	200.00	2.62%	-1.60%	
	杭州蒙学园文化有限公司	房屋租赁及相关配套服务	参照市场价格公允定价	54.58	50.00	0.73%	9.16%	
	杭州叁号餐饮文化有限公司	房屋租赁及相关配套服务	参照市场价格公允定价	84.12	100.00	1.12%	-15.88%	
	腾邦瑞枫(杭州)科技有限公司	房屋租赁及相关配套服务	参照市场价格公允定价	1.9	-	0.03%	-	
向关联人销售商品	四维生态科技(杭州)有限公司	销售货物	参照市场价格公允定价	300.77	200.00	0.12%	50.39%	
	四维生态科技(浙江)有限公司	销售货物	参照市场价格公允定价	178.32	50.00	0.07%	256.64%	
	隐士音响(杭州)有限公司	销售货物	参照市场价格公允定价	21.76	10.00	0.01%	117.60%	
	AGRIFY CORPORATION	销售货物	参照市场价格公允定价	-	100.00	0.00%	-	
向关联人提供劳务	四维生态科技(杭州)有限公司	生产加工	参照市场价格公允定价	140.51	552.00	0.06%	-74.55%	

<p>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）</p>	<p>2023 年度，销售货物、生产加工相关关联交易金额与预计金额差异的主要原因：公司以及相关关联方在日常运营过程中，各自都根据市场实际需求与变化情况适时调整采购及销售的策略、渠道等，同时鉴于日常性交易发生具有持续性，主要以实际发生额进行结算，因此预计数据存在一定不确定性。</p>
<p>公司独立董事专门会议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）</p>	<p>公司 2023 年与关联人发生的日常关联交易均遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，在公平、互利基础上，以市场价格为定价依据进行，关联交易的各方严格按照相关协议执行。公司 2023 年日常关联交易的实际发生数额与预计金额存在差异较大的部分，主要系公司及相关关联方根据市场变化情况各自进行适当调整等原因所致，具有其合理性，不存在损害公司利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也未影响到公司的独立性。</p>

二、关联人

（一）基本情况及关联关系

1、四维生态科技（杭州）有限公司（以下简称“杭州四维生态”）

注册资本：12,858 万人民币

住所：浙江省杭州市滨江区长河街道江虹路 459 号 A 座 1101 室

法定代表人：GUICHAO HUA

公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

经营范围：许可项目：农作物种子经营；食品销售；农作物种子进出口；主要农作物种子生产(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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件制造；半导体照明器件销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；农林牧副渔业专业机械的制造；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；照明器具制造；照明器具销售；机械电气设备制造；电气设备销售；机械电气设备销售；通信设备制造；通信设备销售；家用电器制造；家用电器销售；家用电器安装服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；农业机械销售；畜牧渔业饲料销售；智能农业管理；软件开发；信息系统集成服务；普通机械设备安装服务；农业园艺服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；智能农机装备销售；农业机械制造；食用农产品零售；食用农产品批发；非主要农作物种子生产（除中

国稀有和特有的珍贵优良品种)；教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)；园艺产品种植(除中国稀有和特有的珍贵优良品种)；园林绿化工程施工；农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子)；肥料销售；食用农产品初加工；技术进出口；货物进出口；食品销售(仅销售预包装食品)；玩具制造；木制玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；玩具销售；版权代理；知识产权服务(专利代理服务除外)；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；机械设备销售；新鲜蔬菜零售；食品进出口；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；蔬菜种植(除中国稀有和特有的珍贵优良品种)；水果种植(除中国稀有和特有的珍贵优良品种)；新鲜水果批发(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)。

杭州四维生态股权结构如下：

股东	出资额(人民币万元)	出资比例
GUICHAO HUA	4,400	34.22%
翁华	1,715	13.34%
华桂林	1,450	11.28%
武义仓廩泽璞一号创业投资合伙企业(有限合伙)	857	6.67%
安吉虹维企业管理合伙企业(有限合伙)	800	6.22%
安吉杭维企业管理合伙企业(有限合伙)	800	6.22%
安吉滨维企业管理合伙企业(有限合伙)	778	6.05%
QING CHEN	700	5.44%
余洲生	700	5.44%
安吉安维企业管理合伙企业(有限合伙)	372	2.89%
李杰	286	2.22%
合计	12,858	100%

与上市公司的关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事、董事长 GUICHAO HUA 先生为杭州四维生态实际控制人、执行董事兼总经理，符合《创业板股票上市规则》7.2.3 条(三)规定的关联关系情形。

主要财务指标：

截至 2023 年 12 月 31 日，杭州四维生态总资产 28,057.40 万元，净资产 8,778.08 万元。2023 年度，杭州四维生态实现主营业务收入 16,795.74 万元，净利润 1,542.92 万元。

2、四维生态科技（浙江）有限公司（以下简称“浙江四维生态”）

注册资本：5,000 万人民币

住所：浙江省杭州市富阳区富春街道秋丰村下圩墩 48 号一楼

法定代表人：华桂林

公司类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

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；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；农林牧副渔业专业机械的制造；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；照明器具制造；机械电气设备制造；电气设备销售；机械电气设备销售；通信设备制造；通信设备销售；家用电器制造；家用电器销售；家用电器安装服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；农业机械销售；畜牧渔业饲料销售；智能农业管理；软件开发；信息系统集成服务；普通机械设备安装服务；农业园艺服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；非主要农作物种子生产；农业生产托管服务；农作物栽培服务；蔬菜种植；中草药种植；花卉种植；园艺产品种植；薯类种植；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；农业机械制造；农林牧渔机械配件制造；农林牧渔机械配件销售；新鲜水果零售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；水果种植；肥料销售；技术进出口；货物进出口(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)。许可项目：主要农作物种子生产；农作物种子经营(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)。

浙江四维生态股权结构如下：

股东	出资额（人民币万元）	出资比例
四维生态科技（杭州）有限公司	4,995	99.90%
华桂林	5	0.10%
合计	5000	100%

与上市公司的关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事、董事长 GUICHAO HUA 先生为浙江四维生态实际控制人、公司董事华桂林先生为该公司执行董事兼总经理，符合《创业板股票上市规则》7.2.3 条（三）规定的关联关系情形。

主要财务指标:

截至 2023 年 12 月 31 日, 浙江四维生态总资产 13,616.88 万元, 净资产 4,406.36 万元。2023 年度, 浙江四维生态实现主营业务收入 2,612.81 万元, 净利润-415.55 万元。

3、腾邦瑞枫（杭州）科技有限公司（以下称“腾邦瑞枫”）

注册资本：500 万人民币

住所：浙江省杭州市滨江区长河街道江虹路 459 号 1 号楼 A 座 3 楼 305 室

法定代表人：QING CHEN

公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

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；软件销售；软件开发；环境保护专用设备销售；智能农业管理；计算机软硬件及辅助设备批发；半导体照明器件销售；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；农林牧渔专用仪器仪表销售；照明器具销售；电气设备销售；机械电气设备销售；通信设备销售；家用电器销售；计算机软硬件及外围设备制造；农业机械销售；信息系统集成服务；畜牧渔业饲料销售；畜牧机械销售；普通机械设备安装服务；农业园艺服务；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；非主要农作物种子生产；园艺产品种植；肥料销售；园林绿化工程施工；货物进出口；技术进出口；市场营销策划；项目策划与公关服务；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；图文设计制作；国内货物运输代理；机械设备销售；日用品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑用金属配件销售；机械设备租赁；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；工程管理服务；广告设计、代理；制冷、空调设备制造；日用百货销售；家具销售；办公设备耗材销售；办公设备销售；制冷、空调设备销售；电子产品销售；集装箱销售；电子测量仪器销售(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)。

腾邦瑞枫的股权结构如下:

股东	出资额（人民币万元）	出资比例
四维生态科技（杭州）有限公司	255.5	51.10%
张全	244.5	48.90%
合计	500	100%

与上市公司的关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事、董事长 GUICHAO HUA 先生为腾邦瑞枫实际控制人，公司原董事 QING CHEN 先生为腾邦瑞枫董事长，符合《创业板股票上市规则》7.2.3 条（三）规定的关联关系情形。

主要财务指标：

截至 2023 年 12 月 31 日，腾邦瑞枫总资产 3,091.74 万元，净资产-958.44 万元。2023 年度，腾邦瑞枫实现营业收入 1,261.19 万元，净利润-0.94 万元。

4、杭州市滨江区硅谷蒙学幼儿园（以下简称“硅谷蒙学园”）

开办资金：500 万人民币

住所：杭州市滨江区长河街道江虹路 459 号 2 号楼

法定代表人：林镜

类型：民办非企业单位

业务范围：学前教育（法律法规规定必须办理审批许可才能开展的业务活动，必须在取得相关审批许可后方可进行）

硅谷蒙学园股权结构如下：

股东	出资额（人民币万元）	出资比例
杭州蒙氏投资管理有限公司	500	100%
合计	500	100%

与上市公司的关联关系：公司董事林镜女士为硅谷蒙学园执行理事，符合《创业板股票上市规则》7.2.3 条（三）规定的关联关系情形。

主要财务指标：

截至 2023 年 12 月 31 日，硅谷蒙学园总资产 696.61 万元，净资产 262.16 万元。2023 年度，硅谷蒙学园实现收入 2,732.89 万元，净资产变动额-188.70 万元。

5、隐士音响（杭州）有限公司（以下简称“隐士音响”）

注册资本：650 万人民币

住所：浙江省杭州市滨江区长河街道江虹路 459 号 1 号楼 E 座 5 楼 505 室

法定代表人：戴中天

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：研发、生产、销售：音响设备；电子产品的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；音响设备、电子产品的进出口（法律、行政法规禁止经营

的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）。（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）

隐士音响股权结构如下：

股东	出资额（人民币万元）	出资比例
杭州隐士精舍文化控股（集团）有限公司	292.5	45%
杭州明师股权投资合伙企业（有限合伙）	227.5	35%
戴中天	130	20%
合计	650	100%

与上市公司的关联关系：公司董事林镜女士之夫戴尚镗先生为隐士音响实际控制人、公司董事林镜女士之子戴中天先生为隐士音响执行董事兼总经理，符合《创业板股票上市规则》7.2.3条（三）规定的关联关系情形。

主要财务指标：

截至2023年12月31日，隐士音响总资产4,480.24万元，净资产49.07万元。2023年度，隐士音响实现主营业务收入1,627.00万元，净利润127.48万元。

6、杭州叁号餐饮文化有限公司（以下简称“叁号餐饮”）

注册资本：10万人民币

住所：浙江省杭州市滨江区长河街道江虹路459号1号楼G座1楼101室

法定代表人：林镜

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：服务：餐饮管理、文化艺术交流活动策划（除演出及演出中介）；销售：预包装食品、散装食品、鲜活水产品。（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）

叁号餐饮股权结构如下：

股东	出资额（人民币万元）	出资比例
林镜	4.9	49%
卢小波	5.1	51%
合计	10	100%

与上市公司的关联关系：公司董事林镜女士为叁号餐饮执行董事兼总经理，符合《创业板股票上市规则》7.2.3条（三）规定的关联关系情形。

主要财务指标：

截至 2023 年 12 月 31 日，叁号餐饮总资产 351.24 万元，净资产-352.33 万元。2023 年度，叁号餐饮实现主营业务收入 217.41 万元，净利润-167.79 万元。

7、杭州蒙学园文化有限公司（原名杭州栖云赏雨文化艺术有限公司、隐士精舍（杭州）文化发展有限公司，以下简称“蒙学园文化”）

注册资本：10 万人民币

住所：浙江省杭州市滨江区长河街道江虹路 459 号 1 号楼 E 座 2 楼 201 室

法定代表人：林镜

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：许可项目：食品互联网销售；食品销售(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：组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；社会经济咨询服务；茶具销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；体育赛事策划；体育用品及器材批发；体育用品设备出租(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)。

蒙学园文化股权结构如下：

股东	出资额（人民币万元）	出资比例
林镜	9.5	95.00%
戴尚镗	0.5	5.00%
合计	10	100%

与上市公司的关联关系：公司董事林镜女士为蒙学园文化实际控制人，公司董事林镜女士为蒙学园文化执行董事兼总经理。符合《创业板股票上市规则》7.2.3 条（三）规定的关联关系情形。

主要财务指标：

截至 2023 年 12 月 31 日，蒙学园文化总资产 1,395.06 万元，净资产 177.47 万元。2023 年度，蒙学园文化实现主营业务收入 462.00 万元，净利润 72.21 万元。

8、植养道健康科技（杭州）有限公司（以下简称“植养道”）

注册资本：300 万人民币

住所：中国（浙江）自由贸易试验区杭州市滨江区长河街道江虹路 459 号 1 号楼 A 座 1205 室

法定代表人：吕英姿

公司类型：其他有限责任公司

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；新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；食用农产品批发；食用农产品零售；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)。许可项目：食品销售(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)。

股东	出资额（人民币万元）	出资比例
杭州森湖控股有限公司	240	80.00%
华萍萍	60	20.00%
合计	300	100%

与上市公司的关联关系：公司董事应林光先生为植养道实际控制人，关联人吕英姿为植养道执行董事兼总经理。符合《创业板股票上市规则》7.2.3条（三）规定的关联关系情形。

植养道为2024年1月新设立公司，尚未实际经营。

（二）关联人履约能力分析

公司认为上述各关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，不属于失信被执行人。在日常交易中均能履行合同约定，不会给本公司带来坏帐损失。

三、关联交易定价原则和定价依据

公司与上述各关联人进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格系按市场或评估方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、关联交易的目的和对公司的影响

上述关联交易是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的生产所需，此部分交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

上述关联交易以市场或评估的公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。上述关联交易不会导致公司对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议审议情况

经核查，公司2023年与关联人发生的日常关联交易均遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，在公平、互利基础上，以市场价格为定价依据进行，关联交易

的各方严格按照相关协议执行。公司 2023 年日常关联交易的实际发生数额与预计金额存在一定差异，主要系公司及相关关联方根据市场变化情况各自进行适当调整以及相关关联方根据实际经营安排调整租赁场地规模等原因所致，具有其合理性，不存在损害公司利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也未影响到公司的独立性。

公司 2024 年度预计的日常关联交易情况符合公司日常经营发展所需，交易定价公允，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司与关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，且公司近年来与关联方日常关联交易金额占同类交易金额的比例较低，不会对公司的独立性构成影响。

因此，我们一致同意将该议案提交公司第四届董事会第三次会议审议。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、第四届董事会第二次独立董事专门会议。

特此公告。

英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日