

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

公告编号：2024-098

债券代码：128136

债券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司

关于公司2024年度增加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

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十三次会议、2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，预计了2024年公司及子公司与关联方发生的日常关联交易预计金额，总金额不超过633,000万元。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司2024年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-014）。

2024年9月13日，公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于公司2024年度增加日常关联交易预计的议案》，追加了2024年公司及子公司与关联方发生的日常关联交易预计金额不超过250,000万元。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司2024年度增加日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-076）。

2024年10月25日，公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2024年度增加日常关联交易预计的议案》，追加了2024年公司及子公司与关联方发生的日常关联交易预计金额不超过180,000万元。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司2024年度增加日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-086）。

现根据实际经营与业务发展需要，以平等互利、等价有偿为商业原则，公司及子公司拟增加与关联方奇瑞新能源汽车股份有限公司（以下简称“奇瑞新能源”）与东莞高伟光学电子有限公司（以下简称“东莞高伟”）的日常关联交易预计金额不超过42,500万元,其中向关联方采购金额预计不超过2,500万元，向关联方销售金额预计不超过40,000万元。

2024年12月20日，公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2024年度增加日常关联交易预计的议案》，关联董事王来春女士、王来胜先生已对该议案回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定，本议案无需提交公司股东会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币 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		
				调整前	调整后	年初至披露日已发生金额
向关联人采购商品	东莞高伟	采购商品、服务、固定资产等	市场定价	0	2,500	1,003.78
向关联人销售商品或提供劳务	奇瑞新能源	销售商品、服务、固定资产等	市场定价	0	25,000	8,992.19
	东莞高伟	销售商品、服务、固定资产等	市场定价	0	15,000	7,132.52
合计				0	42,500	17,128.49

二、关联人介绍和关联关系

（一）奇瑞新能源汽车股份有限公司

1、基本情况

法定代表人：章红玉

注册资本：103,368.98万人民币

住所：安徽省芜湖市高新技术产业开发区花津南路226号

经营范围：新能源汽车的研发、生产、销售，新能源汽车零部件的研发、生产、销售和投资；新能源供电系统和新能源路灯（含LED灯具）相关产品的研发、生产、销售和工程安装；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（凭对外贸易经营者备案登记表经营），机械设备租赁。（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）

截至2024年9月30日，奇瑞新能源总资产791,716.71万元人民币，净资产-294,460.16万元人民币；2024年1-9月实现营业收入721,004.99万元人民币，净利润-39,948.31万元人民币。以上数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

奇瑞新能源为立讯精密实际控制人、副董事长王来胜先生担任董事的企业之子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，奇瑞新能源为立讯精密的关联法人。

3、履约能力分析

奇瑞新能源生产经营情况正常，财务、资信状况良好，业务合作关系稳定，具备较强的履约能力。

（二）东莞高伟光学电子有限公司

1、基本情况

法定代表人：王来喜

注册资本：43,383.19万美元

住所：广东省东莞市寮步镇寮步松柏路302号

经营范围：一般项目：光电子器件制造；光电子器件销售；电子元器件制造；

电子元器件批发；电子元器件零售；其他电子器件制造；智能车载设备制造；智能车载设备销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；虚拟现实设备制造；照相机及器材制造；照相机及器材销售；显示器件制造；显示器件销售；幻灯及投影设备制造；幻灯及投影设备销售；电子专用材料研发。（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）许可项目：职业中介活动。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

截至2024年6月30日，东莞高伟总资产826,435万元人民币，净资产456,436万元人民币；2024年1-6月实现营业收入391,448万元人民币，净利润15,782万元人民币。以上数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

东莞高伟为公司关联法人Cowell e Holdings Inc.控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，东莞高伟为立讯精密的关联法人。

3、履约能力分析

东莞高伟生产经营情况正常，财务、资信状况良好，业务合作关系稳定，具备较强的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司及子公司向上述关联方销售商品、提供劳务等，系以市场价格为依据协商确定具体交易价格，付款安排和结算方式均参照行业及公司业务惯例确定。

（二）关联交易协议签署情况

公司及子公司与上述关联方根据实际业务需求签署相关协议，明确了各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次增加的2024年度日常关联交易预计额度，主要是为满足公司日常经营

需要所发生的交易，符合公司实际需求，同时实现与关联方的资源合理配置，有助于进一步提升公司业务发展和市场竞争力，实现公司长期可持续发展。以上关联交易为正常的商业往来，交易过程遵循平等互利、等价有偿的商业原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况，交易金额占公司同类交易的比例较小，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在影响公司独立性的情形。

五、独立董事专门会议同意意见

经公司独立董事专门会议审议，意见如下：

公司增加预计的 2024 年度日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，交易遵循公平、公开、公允、合理的原则，价格依据市场价格协商确定，定价公允合理；该类关联交易事项不会对公司的独立性产生影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形形成依赖或者被其控制，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将《关于公司 2024 年度增加日常关联交易预计的议案》提交公司第六届董事会第五次会议审议。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事专门会议决议。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 20 日