

证券代码： 002831

证券简称：裕同科技

公告编号： 2022-015

## 深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于 2022 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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规章制度关于上市公司日常关联交易的有关规定，以及公司 2022 年度经营计划及经营发展需要，对 2022 年可能与关联方发生的日常关联交易情况进行了预计，以下为公司关联交易的具体情况：

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易概述

公司于 2022 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十四次会议审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，表决情况为 5 票同意、0 票弃权、0 票反对，关联董事王华君先生、吴兰兰女士回避了表决。预计公司及子公司 2022 年度发生的日常关联交易总金额为 20,100 万元，其中，预计 2022 年度公司及下属子公司向关联方销售产品和提供劳务的关联交易总金额为人民币 10,100 万元，向关联方采购产品和接受劳务的关联交易总金额为人民币 10,000.00 万元。该议案无需提交公司股东大会审议。

截至 2021 年 12 月 31 日，按照董事会批准预计的交易对象和交易品种统计，2021 年度，公司实际发生的日常关联交易金额为 6,300.80 万元，其中向关联方销售产品和提供劳务总金额为 3,862.76 万元，向关联方采购产品和接受劳务总金额为 2,438.04 万元。

#### （二）预计日常关联交易类别和金额

以下为 2022 年度关联交易预计的具体情况：

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	合同签订金额或预计金额	截至披露日上月末已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料/商品	东莞市华研新材料科技有限公司	采购金属注塑件等	依据市场价格	3,000	0	17.03
	深圳市华智信息科技有限公司	采购设备	依据市场价格	1,000	0	4.11
	深圳市美深威科技有限公司	采购办公物资等	依据市场价格	1,100	0.79	2.25
	深圳市裕同精密科技有限公司	智能锁等	依据市场价格	100	9.51	43.95
接受关联人提供的劳务/服务	深圳市君同商贸有限公司	租赁房屋	依据市场价格	1,800	395.50	1,534.95
	易威艾包装技术(烟台)有限公司	租赁房屋	依据市场价格	500	117.28	469.12
	深圳市灵鲤人力资源有限公司	劳务派遣	依据市场价格	2,500	28.16	366.17
			合计	10,000.00	551.24	2,437.57
向关联方销售产品	深圳市美深威科技有限公司	销售塑胶件及包材、设备等	依据市场价格	2,500	403.70	1,192.10
	东莞市华研新材料科技有限公司	销售结构件等	依据市场价格	2,000	374.62	376.16
	深圳市裕同精密科技有限公司	销售塑胶件及包材、设备等	依据市场价格	2,500	352.51	2,124.18
	昆山裕同智能科技有限公司	销售塑胶件等	依据市场价格	2,000	0	-
	深圳华宝利电子有限公司	销售塑胶件及包材等	依据市场价格	200	0	138.39
向关联方提供劳务/服务	同一实际控制人控制的公司	出租房屋等	依据市场价格	900	20.61	31.94
			合计	10,100.00	1,151.45	3,862.76

## (三) 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	合同签订金额或预计金额	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
--------	-----	--------	--------	-------------	--------------	--------------	---------

					(%)	(%)	
向关联人采购原材料/商品	深圳市阜昌技术有限公司	电子元器件, 线路板	0.47	500	0.02%	-99.91%	详见公司分别于2021年4月28日、2021年8月30日、2021年12月31日在巨潮资讯网披露的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2021-027)、《关于新增2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2021-062)、《关于新增2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2021-082)
	深圳市君顺供应链合伙企业(有限合伙)	办公用品等	-	800	0.00%	-100.00%	
	东莞市华研新材料科技有限公司	采购模具	17.03	1,000	0.70%	-98.30%	
	深圳市华智信息科技有限公司	采购设备	4.11	1,200	0.17%	-99.66%	
	深圳市美深威科技有限公司	采购办公物资等	2.25	50	0.09%	-95.50%	
	深圳市裕同精密科技有限公司	智能锁	43.95	100	1.80%	-56.05%	
接受关联人提供的劳务/服务	深圳市君同商贸有限公司	租赁房屋	1,534.95	1,800	62.96%	-14.73%	
	易威艾包装技术(烟台)有限公司	租赁房屋	469.12	500	19.24%	-6.18%	
	深圳市灵鲤人力资源有限公司	劳务派遣	366.17	800	15.02%	-54.23%	
		<b>合计</b>	<b>2,438.04</b>	<b>6,750</b>	<b>100.00%</b>	<b>-63.88%</b>	
向关联方销售产品	深圳市美深威科技有限公司	销售包装盒、设备等	1,192.10	2,500	30.86%	-52.32%	
	东莞市华研新材料科技有限公司	销售注塑件等	376.16	2,000	9.74%	-81.19%	
	深圳市裕同精密科技有限公司	销售塑胶件及包材、设备等	2,124.18	2,500	54.99%	-15.03%	
	深圳华宝利电子有限公司	销售塑胶件及包材等	138.39	300	3.58%	-53.87%	
向关联方提供劳务/服务	同一实际控制人控制的公司	出租房屋	31.94	300	0.83%	-89.35%	
		<b>合计</b>	<b>3,862.76</b>	<b>7,600</b>	<b>100.00%</b>	<b>-49.17%</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			2021年度公司与关联方的关联交易金额与预计金额差异较大, 主要原因为:(一)双方合作进展未达预期;(二)公司采取可行的措施尽量避免或减少关联交易的发生。				

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	2021年度公司与关联方的关联交易金额与预计金额差异较大，主要原因为：（一）双方合作进展未达预期；（二）公司采取可行的措施尽量避免或减少关联交易的发生。
---------------------------------	--

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）深圳市君同商贸有限公司

1、关联方名称：深圳市君同商贸有限公司

成立日期：2017年06月09日

法定代表人：石乾

地址：深圳市宝安区石岩街道水田社区石环路1号职工活动中心

注册资本：5,000万元

经营范围：自有物业租赁;投资兴办实业(具体项目另行申报);企业管理咨询(不含人才中介服务);供应链管理及相关配套服务。国内贸易。数码产品、通讯产品、电子产品的销售。

股东情况：深圳市君合置业有限公司持有君同商贸100%股权

君同商贸依法存续且经营正常，具备履约能力。

### 2、君同商贸主要财务指标

单位：万元

公司名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	数据截止时间
君同商贸	63,454.56	39,289.56	24,165.00	508.90	-372.30	2022年03月31日

### 3、与本公司的关联关系

深圳市君合置业有限公司持有君同商贸100%股权，深圳市前海君爵投资管理有限公司持有君合置业100%股权，公司实际控制人王华君、吴兰兰夫妇分别

持有前海君爵 11.25%、88.75% 股权，按照《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，君同商贸为本公司的关联方。

## （二）易威艾包装技术（烟台）有限公司

1、关联方名称：易威艾包装技术（烟台）有限公司

成立日期：2009 年 09 月 22 日

法定代表人：骆小青

地址：烟台经济技术开发区 B-23 小区

注册资本：859.998 万美元

经营范围：生产包装材料，并销售公司自产产品；货物仓储（不含危险品）、物业管理、设备租赁；从事木材、五金机电的批发业务；财务信息咨询服务。（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）

股东情况：易威艾国际（香港）有限公司持有易威艾包装 100% 股权

易威艾包装依法存续且经营正常，具备履约能力。

2、易威艾包装主要财务指标

单位：万元

公司名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	数据截止时间
易威艾包装	7,293.99	3,233.02	4,060.96	164.96	48.10	2022 年 03 月 31 日

3、与本公司的关联关系

公司实际控制人为王华君、吴兰兰夫妇，王华君先生的弟弟钟翔君先生通过全资子公司山川河谷有限公司持有易威艾国际（香港）有限公司 100% 股权，易威艾国际（香港）有限公司持有易威艾包装 100% 股权，按照《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，易威艾包装为本公司的关联方。

## （三）东莞市华研新材料科技有限公司

1、关联方名称：东莞市华研新材料科技有限公司

成立日期：2016年11月02日

法定代表人：徐旭辉

地址：东莞市东坑镇角社村新村路维智工业园10栋

注册资本：15000万元人民币

经营范围：研发、生产、销售：粉末材料；生产、销售、加工：机械零部件、金属粉末成型产品、合金粉末成型产品、陶瓷粉末成型产品、真空烧结炉；金属表面处理（不含电镀）；模具设计、开发、加工、销售；纳米材料的研发；销售：电子元器件、新材料产品、粉末成型产品；冲压、锻压、压铸、车削、组装：五金零件；研发、生产、加工、销售：五金零件；货物或技术进出口。

股东情况：深圳市前海君爵投资管理有限公司持有东莞华研70%股权，自然人王华君先生持有东莞华研20%股权，深圳华研君信投资企业（有限合伙）持有东莞华研10%股权。

东莞华研依法存续且经营正常，具备履约能力。

2、东莞华研主要财务指标

单位：万元

公司名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	数据截止时间
东莞华研	15,822.01	8,458.10	7,363.91	3,880.29	-198.63	2022年03月31日

3、与本公司的关联关系

深圳市前海君爵投资管理有限公司持有东莞华研70%股权，自然人王华君先生持有东莞华研20%股权。公司实际控制人为王华君、吴兰兰夫妇，王华君、吴兰兰夫妇分别持有前海君爵11.25%、88.75%股权，按照《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，东莞华研为本公司的关联方。

（四）深圳市华智信息科技有限公司

1、关联方名称：深圳市华智信息科技有限公司

成立日期：2014年11月27日

法定代表人：郑龙

地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区石环路1号厂房H二层

注册资本：6,000万人民币元

经营范围：自动化信息技术开发；计算机系统集成及相关技术咨询；机电一体化设备的研发、销售；国内贸易；货物及技术进出口。工业机器人设备代理销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；销售代理；机械设备租赁；许可经营项目：机电一体化设备的生产；二类医疗器械生产及销售。

股东情况：深圳市前海君爵投资管理有限公司持有华智信息90%股权，自然人王华君先生持有华智信息10%股权。

华智信息依法存续且经营正常，具备履约能力。

2、华智信息主要财务指标

单位：万元

公司名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	数据截止时间
华智信息	11,682.58	10,421.92	1,260.65	4,208.23	-105.33	2022年03月31日

3、与本公司的关联关系

深圳市前海君爵投资管理有限公司持有华智信息90%股权，自然人王华君先生持有华智信息10%股权。公司实际控制人为王华君、吴兰兰夫妇，王华君、吴兰兰夫妇分别持有前海君爵11.25%、88.75%股权，按照《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，华智信息为本公司的关联方。

#### （五）深圳市美深威科技有限公司

1、关联方名称：深圳市美深威科技有限公司（以下简称“美深威”）

成立日期：2017年12月07日

法定代表人：彭世键

地址：深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田路第四工业区18号光耀工业厂区一厂房B一层东侧、二层、三层；在石岩街道石龙社区石环路1号厂房J二层设有经营场所从事生产经营活动

注册资本：1560.622449万元人民币

经营范围：一般经营项目是：电子雾化器、电子医疗产品的研发、设计及信息咨询；充电器及相关配件、电子产品、电子器材的技术研发、设计、批发、销售及信息咨询；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：电子雾化器、电子医疗产品的批发、销售与加工生产；充电器及相关配件的加工生产；口罩的生产、销售。

股东情况：深圳市前海君爵投资管理有限公司持有美深威57.036%股权，公司实际控制人王华君、吴兰兰夫妇分别持有前海君爵11.25%、88.75%股权。

美深威依法存续且经营正常。

## 2、美深威主要财务指标

单位：万元

公司名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	数据截止时间
美深威	21,155.16	9,984.13	11,171.03	12,767.85	1,197.94	2022年03月31日

## 3、与本公司的关联关系

深圳市前海君爵投资管理有限公司持有美深威57.036%股权，公司实际控制人王华君、吴兰兰夫妇分别持有前海君爵11.25%、88.75%股权，按照《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，美深威为本公司的关联方。

### （六）深圳市灵鲤人力资源有限公司

1、关联方名称：深圳市灵鲤人力资源有限公司

成立日期：2021年3月1日

法定代表人：谭亚龙

地址：深圳市宝安区新安街道文汇社区前进一路269号冠利达大厦1栋  
923-924

注册资本：500万人民币元

经营范围：一般经营项目是：商务信息咨询（不含信托、证券、期货、保险及其它金融业务），市场营销策划，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），翻译服务，保洁服务，装卸服务，货物运输代理，会务服务，展览展示服务；物业管理服务；接受金融企业委托、提供客户人才档案管理、存储及相关配套技术服务；企业管理咨询（不含人才中介服务）；计算机软硬件、程序编制；互联网软件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；硬件嵌入式软件及系统周边的技术研发与系统集成、技术咨询；技术服务进出口；数据处理服务；地理信息加工处理；电子设备租赁及技术服务；档案数字内容制作服务、数据处理。基础和应用软件服务；从事广告业务。，许可经营项目是：劳务派遣，人力资源招聘服务，人力资源服务外包，人力资源测评服务，人力资源管理软件，人力资源管理咨询服务。

股东情况：深圳市前海君爵投资管理有限公司持有灵鲤人力80%股权，自然人彭越辉先生持有灵鲤人力20%股权。

灵鲤人力依法存续且经营正常，具备履约能力。

2、灵鲤人力主要财务指标

单位：万元

公司名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	数据截止时间
灵鲤人力	154.50	4.91	149.60	45.69	-19.44	2022年03月31日

3、与本公司的关联关系

深圳市前海君爵投资管理有限公司持有灵鲤人力 80% 股权，自然人彭越辉先生持有灵鲤人力 20% 股权。公司实际控制人为王华君、吴兰兰夫妇，王华君、吴兰兰夫妇分别持有前海君爵 11.25%、88.75% 股权，按照《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，灵鲤人力为本公司的关联方。

### （七）深圳市裕同精密科技有限公司

1、关联方名称：深圳市裕同精密科技有限公司

成立日期：2019 年 4 月 16 日

法定代表人：李卓凡

地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区石环路 1 号厂房 C 三层、厂房 G 一层

注册资本：1000 万人民币元

经营范围：精密电子产品研发、设计、集成以及销售；国内货物贸易；货物及技术进出口。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）；非居住房地产租赁；助动车等代步车及零配件零售；助动自行车、代步车及零配件销售。（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：助动车制造；精密电子产品生产。

股东情况：深圳市前海君爵投资管理有限公司持有裕同精密 100% 股权

裕同精密依法存续且经营正常，具备履约能力。

2、裕同精密主要财务指标

单位：万元

公司名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	数据截止时间
裕同精密	13,929.84	15,164.89	-1,235.05	1,595.52	-482.64	2022 年 03 月 31 日

3、与本公司的关联关系

深圳市前海君爵投资管理有限公司持有裕同精密 100% 股权。公司实际控制人为王华君、吴兰兰夫妇，王华君、吴兰兰夫妇分别持有前海君爵 11.25%、88.75% 股权，按照《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，裕同精密为本公司的关联方。

#### (八) 深圳华宝利电子有限公司

1、关联方名称：深圳华宝利电子有限公司（以下简称“华宝利”）

成立日期：1998 年 8 月 3 日

法定代表人：龚绘

地址：深圳市宝安区沙井街道沙二社区安托山高科技工业园 12 号厂房一层-五层

注册资本：300 万人民币元

经营范围：一般经营项目是：声源系统研发；电声产品设计；高科技产品开发、软件开发；企业管理咨询（不含人才中介服务）；玩具公仔的销售；国内贸易；智能机器人的研发；智能机器人销售；可穿戴智能设备销售；电子产品销售；新能源原动设备销售；服务消费机器人销售；非居住房地产租赁。（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：生产经营各种扬声器、音箱及相关配套零配件、塑胶制品、五金制品、模具、电声产品配件的模切制品；耳机、麦克风、受话器、充电器的批发（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；其他电子器件制造；可穿戴智能设备制造；新能源原动设备制造；服务消费机器人制造。

股东情况：深圳市前海君爵投资管理有限公司持有华宝利 51% 股权；龚新持有华宝利 29.4% 股权；上海开亿商务服务合伙企业（有限合伙）持有华宝利 19.6% 股权。

华宝利依法存续且经营正常，具备履约能力。

2、华宝利主要财务指标

单位：万元

公司名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	数据截止时间
华宝利	17,864.71	9,494.48	8,370.23	4,971.70	339.80	2022年03月31日

### 3、与本公司的关联关系

深圳市前海君爵投资管理有限公司持有华宝利 51% 股权。公司实际控制人为王华君、吴兰兰夫妇，王华君、吴兰兰夫妇分别持有前海君爵 11.25%、88.75% 股权，按照《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，华宝利为本公司的关联方。

#### （九）昆山裕同智能科技有限公司

1、关联方名称：昆山裕同智能科技有限公司（以下简称“昆山裕同”）

成立日期：2022年3月16日

法定代表人：马玉涛

地址：江苏省苏州市昆山市千灯镇石浦华光路2号5号房

注册资本：1000万人民币元

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；智能机器人的研发；家用电器研发；智能机器人销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；人工智能硬件销售；家用电器制造；家用电器销售；日用杂品制造；日用杂品销售；模具制造；模具销售；塑料制品制造；塑料制品销售；电器辅件制造；电器辅件销售；助动车制造；助动自行车、代步车及零配件销售；货物进出口；技术进出口。

股东情况：深圳市裕同精密科技有限公司持有昆山裕同 100% 股权。

昆山裕同依法存续且经营正常，具备履约能力。

2、昆山裕同主要财务指标

单位：万元

公司名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	数据截止时间
昆山裕同	0	0	0	0	0	2022年03月31日

### 3、与本公司的关联关系

深圳市前海君爵投资管理有限公司持有裕同精密 100% 股权，深圳市裕同精密科技有限公司持有昆山裕同 100% 股权。公司实际控制人为王华君、吴兰兰夫妇，王华君、吴兰兰夫妇分别持有前海君爵 11.25%、88.75% 股权，按照《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，昆山裕同为本公司的关联方。

经查询，前述关联方均不是失信被执行人。

### 三、关联交易主要内容

本公司及其子公司与关联方的采购、销售及租赁业务价格依据市场价确定，其中与关联方的租赁业务价格主要来自租赁所在地附近房屋租赁均价；与关联方的采购业务价格主要参考同类供应商的供货价格来确定；向关联方销售商品的定价主要结合公司及市场同类业务综合测算后来确定。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司日常生产经营产生所需的采购、销售以及租赁业务，均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，有利于发挥协同效应，实现优势资源互补，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

上述日常关联交易对本公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

### 五、独立董事及中介机构意见

#### （一）独立董事事前认可和独立意见

根据《深交所上市公司股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事工作制度》等法律、法规、规范性文件的规定，我们

作为公司的独立董事，对公司《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》进行了事前认可并发表独立意见如下：

本公司及子公司与公司关联方的采购、销售、租赁以及相关服务业务，有利于公司降低综合经营风险、提高资金使用效率及提升核心竞争力。公司各项交易按照市场价格收取费用，对合同双方是公允合理的，对公司及全体股东是有利的。

公司各项关联交易对本公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

关联董事在表决过程中依法进行了回避，也未代理非关联董事行使表决权。关联董事回避后，参会的非关联董事对此议案进行了表决。表决程序符合有关法规和《公司章程》的规定。

据此，同意公司《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

## （二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，在遵循公平定价前提下，相关关联交易事项有利于公司充分利用关联方的优势资源，实现资源的有效配置，符合公司和全体股东的利益。此事项已经公司董事会审议通过，公司独立董事同意上述关联交易，并发表了独立意见，有关关联董事遵守了回避制度，表决程序合法合规。本保荐机构对上述关联交易无异议。

## 六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
- 4、中信证券股份有限公司关于深圳市裕同包装科技股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

深圳市裕同包装科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十七日