

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

公告编号：2022-040

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2022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”）2022年2月21日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，预计了2022年公司及子公司与关联方发生的日常关联交易及金额。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于公司2022年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2022-012）。

现根据实际经营与业务发展需要，公司及子公司拟增加与关联方立臻科技（昆山）有限公司（以下简称“昆山立臻”）、LUXSAN TECHNOLOGY LIMITED（以下简称“香港立臻”）、Cowell Optic Electronics Limited（以下简称“香港高伟”）2022年度日常关联交易预计金额67,000万元人民币。

2022年4月27日，公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于2022年度增加日常关联交易预计的议案》，关联董事王来春女士、王来胜先生已回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易管理办法》等相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

（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	2022年预计金额		
				调整前	调整后	年初至披露日已发生金额
向关联人购买商品或接受劳务	昆山立臻	购买商品	市场定价	0	25,000	39.67
向关联人购买商品或接受劳务	香港立臻	购买商品	市场定价	0	30,000	6,649.83
向关联人销售商品或提供劳务	香港高伟	销售商品	市场定价	0	12,000	20.32
合计				0	67,000	6,709.81

二、关联人介绍和关联关系

(一) 立臻科技（昆山）有限公司

1、基本情况

法定代表人：张军

注册资本：93410.39万元人民币

住所：江苏省昆山综合保税区第一大道

经营范围：生产、研发、维修、销售各式电子计算机及其外部设备、配套产品、存储设备；电子计算机应用产品；计算机网络设备；数字视听设备（影视设备、音响设备、放声设备等）；通信设备（通信传输设备、交换设备、终端设备及移动通信设备等）；游戏机；高频头、降频头；电子专用设备、测试仪器；通用仪器仪表；新型电子元器件；GPS导航仪；前述产品之产成品、半成品、组件、零部件、配套件；前述产品相关的技术咨询、售后有偿服务；前述产品及其组件、零部件、配套件、包装材料的批发、进出口及其相关配套业务。自用研究开发及生产设备的进出口业务。软件开发、生产、销售及技术咨询服务。（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)

截至2021年12月31日，昆山立臻总资产2,816,915.07万元，净资产241,821.12万元；2021年实现营业收入3,612,847.42万元，净利润-23,059.62万元。以上数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

昆山立臻为立讯精密控股股东立讯有限公司控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，昆山立臻为立讯精密的关联法人。

3、履约能力分析

昆山立臻生产经营情况正常，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) LUXSAN TECHNOLOGY LIMITED

1、基本情况

董事：王来胜

注册资本：1美元

注册地点：中国香港

截至2021年12月31日，香港立臻总资产564,332.63万美元，净资产15.76万美元；2021年实现营业收入893,852.52万美元，净利润15.76万美元。以上数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

香港立臻为公司控股股东立讯有限公司控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，香港立臻为立讯精密的关联法人。

3、履约能力分析

香港立臻生产经营情况正常，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) Cowell Optic Electronics Limited

1、基本情况

董事：王来喜

注册资本：1,282.05美元

注册地点：中国香港

截至2021年12月31日，香港高伟总资产57,755.63万美元，净资产7,051.71万美元；2021年实现营业收入144,851.75万美元，净利润2,171.56万美元。以上数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

香港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》，香港高伟为立讯精密的关联法人。

3、履约能力分析

香港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、购买商品，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2022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、独立董事事前认可意见及独立意见

公司增加预计的2022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 2022 年度增加日常关联交易预计的议案》提交公司第五届董事会第八次会议审议。

经审议，独立董事独立意见如下：

公司（含控股子公司）与关联方发生的交易属于日常业务范围。本次预计增加的关联交易符合公司正常经营活动开展的需要。该关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序合法，符合有关法律、法规、《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定。综上，我们同意公司实施上述事项。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于2022年度增加日常关联交易预计的事前认可意见；
- 4、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日