

东莞捷荣技术股份有限公司

关于追加 2022 年度日常关联交易额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月26日披露了《关于2022年度日常关联交易额度预计的公告》及《第三届董事会第十一次会议决议公告》等相关公告，同意公司就向关联方深圳长城开发科技股份有限公司（简称“深科技”）、苏州捷荣模具科技有限公司（简称“苏州捷荣”）、东莞华誉精密技术有限公司（简称“东莞华誉”）及其下属企业销售产品、商品和受托加工以及承租房屋等事宜开展日常关联交易，预计2022年度日常关联交易总金额不超过6,773万元。截止本公告日，公司（含下属子公司）与关联方本年度累计已发生关联交易金额约为1,065.38万元，未超出年度日常关联交易预计额度。

鉴于公司日常生产经营的实际需要，公司2022年度需向关联方捷荣科技集团有限公司及其实际控制人控制的其他企业（含下属企业，统称“捷荣集团”）、苏州捷荣、深圳明医医疗科技有限公司（简称“明医医疗”）追加日常关联交易额度合计人民币800万元。本次追加预计关联交易及其额度后，预计公司2022年度与关联方日常生产经营有关的关联交易额度将由原6,773万元增至7,573万元。

2、2022年6月6日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了前述追加2022年度日常关联交易预计额度事宜，其中关联董事赵晓群女士、康凯先生回避表决，具体表决情况详见公司同日于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下述网址相同）披露的第三届董事会第十四次会议决议相关公告。

3、鉴于加上本次追加的日常关联交易预计金额，2022年度日常关联交易预计金额超过了公司最近一个会计年度经审计净资产的5%，因此该议案尚需提交公司股东大会审议，与交易有关联关系的股东将在股东大会上回避表决。

(二) 本次追加预计关联交易额度的具体情况（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	前次预计额度	本次追加预计额度	追加后预计额度	本年度已发生金额	上年发生金额
采购	捷荣集团	购买商品、设备等	根据市场价格，协商确定	0	350	350	57.00	0
销售	苏州捷荣	销售连接器等	根据市场价格，协商确定	400	150	550	212.64	522.77
	明医医疗	销售电子产品等	根据市场价格，协商确定	0	300	300	6.5	19.09

在上述2022年度关联交易总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况对同一控制下的不同关联方之间关联交易金额进行内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

(三) 2021 年度日常关联交易实际发生情况

公司2021年度实际发生日常关联交易金额约为人民币4,775万元，未达公司最近一期经审计净资产的5%，具体可参见2021年年度报告中的相关介绍。2021年度发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需，交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 捷荣集团

1、基本情况

企业名称：捷荣科技集团有限公司

负责人：赵晓群

注册资本：港币20万元

住所：香港九龙观塘鸿图道57号南洋广场1407室

主营业务：投资及贸易等。

财务情况：捷荣集团主要为投资控股型企业，截止2022年3月31日，总资产为218,188,384.29元，净资产为217,115,364.69元，2022年第一季度净利润为-254,305.14元。（以上为母公司数据，未经审计）

2、与本公司关联关系：由于捷荣集团为本公司控股股东，本公司董事长赵晓群女士同为本公司实际控制人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定的情形，是本公司的关联法人。

3、履约能力分析：关联方捷荣集团为本公司的控股股东，依法存续且正常经营，资产质量优良，具备履约能力。

4、失信被执行人情况：经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，捷荣集团不是失信被执行人。

（二）苏州捷荣

1、基本情况

企业名称：苏州捷荣模具科技有限公司

法定代表人：贾佳

注册资本：人民币100万元

住所：苏州工业园区苏虹中路200号综合保税区西区

主营业务：通讯终端设备模具及塑胶五金结构件的开发设计；计算机模具及塑胶五金结构件的开发设计；消费电子、医疗、汽车模具及塑胶五金结构件的开发设计；模具相关产品及制品的进出口及国内贸易业务等。

财务情况：截止2022年3月31日，该公司总资产为 10,122,665.45元，净资产为 -520,103.38元；2022年第一季度营业收入为1,893,451.11元，净利润为 -177,569.80元。（以上数据未经审计）

2、与本公司关联关系：苏州捷荣为本公司参股企业，本公司董事长赵晓群女士、董事及副总经理康凯先生同时担任苏州捷荣董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形，属于公司的关联法人。

3、履约能力分析：双方过往合作良好，交易合同能有效执行，具备履约能力。

4、失信被执行人情况：经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，苏州捷荣不是失信被执行人。

（三）明医医疗

1、基本情况

企业名称：深圳明医医疗科技有限公司

负责人：李凤玲

注册资本：人民币500万元

注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园长城科技大厦2栋13楼102室

主营业务：一般经营项目是：一类医疗器械的研发与销售；电子产品的研发与销售。（以上项目法律、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：医疗器械的研发、制造与销售；药品的研发、制造与销售；保健食品的研发、制造与销售；电子产品的制造。

财务情况：截止2022年3月31日，该公司总资产为1,272,892.50元，净资产为1,206,509.74元；2022年第一季度营业收入为 225,272.07元，净利润为33,975.53元。（以上数据未经审计）

2、与本公司关联关系：明医医疗为本公司参股企业，本公司董事及副总经理康凯先生同时担任明医医疗董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形，属于公司的关联法人。

3、履约能力分析：双方过往合作良好，交易合同能有效执行，具备履约能力。

4、失信被执行人情况：经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，明医医疗不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

公司将以市场化为原则，确定交易价格；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理利润协商定价；并按照关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及股东特别是中小股东、债权人的利益。公司将根据具体业务进展与关联方签订相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次追加2022年度日常关联交易预计额度符合公司日常经营以及对外业务发展的需要，属于公司从事生产经营活动的正常业务范围。关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。根据公司当前业务实际情况和生产经营需要，本次预计的日常关联交易具有一定持续性，但公司对关联方不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。

五、独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，具体如下：

1、事前认可意见

根据公司提供的关于追加2022年度日常关联交易预计的相关资料，公司独立董事进行了审查，独立董事认为：追加日常关联交易额度是为了满足公司生产经营的需要，公司已对该等日常关联交易情况进行了合理估计，交易定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。基于个人独立判断，我们同意将公司追加2022年度日常关联交易预计额度的事宜提交公司第三届董事会审议。

2、独立意见

公司本次追加2022年度日常关联交易预计额度事宜符合公司的实际需要，与关联人的关联交易将遵循公允的市场价格和条件进行，不会对公司独立性产生影响，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。公司第三届董事会审议通过了追加2022年度日常关联交易预计额度，关联董事已回避表决，决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告

东莞捷荣技术股份有限公司

董事会

2022年6月7日