

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

公告编号：2022-071

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立胜汽车科技（苏州）有限公司（以下简称“苏州立胜”）、立臻科技（昆山）有限公司（以下简称“昆山立臻”）发生的日常关联交易及金额105,500万元人民币。具体内容详见《关于公司2022年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2022-012）。

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》，根据实际经营与业务发展需要，公司及子公司增加与关联方昆山立臻、LUXSAN TECHNOLOGY LIMITED（以下简称“香港立臻”）、Cowell Optic Electronics Limited（以下简称“香港高伟”）发生的日常关联交易及金额67,000万元人民币。具体内容详见《关于2022年度增加日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-040）。

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昆山立臻、苏州立胜、香港立臻2022年度日常关联交易预计金额89,500万元人民币。本次增加预计金额后，公司及子公司2022年度日常关联交易预计金额为262,000万元人民币。

2022年8月25日，公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议

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，本议案尚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		
				本次调整前	本次调整后	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	25,000	35,000	31,422.10
	苏州立胜	购买商品	市场定价	500	5,000	1,015.36
	香港立臻	购买商品	市场定价	30,000	105,000	30,522.74
向关联人销售商品或提供劳务	昆山立臻	销售商品	市场定价	65,000	65,000	23,806.19
	苏州立胜	销售商品	市场定价	40,000	40,000	22,423.80
	香港高伟	销售商品	市场定价	12,000	12,000	3,812.92
合计				172,500	262,000	113,003.11

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：93,410.39万元人民币

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) 立胜汽车科技（苏州）有限公司

1、基本情况

法定代表人：王来春

注册资本：2,000万美元

住所：苏州相城经济开发区漕湖街道太东路2052号

经营范围：新型电子元器件制造：敏感元器件及传感器的生产；汽车零部件（五大总成除外）的生产；汽车电子装置制造与研发：电子控制系统的输入（传感器和采样系统）输出（执行器）部件的生产；汽车电子产品模具和零部件的生产及产品的售后服务；销售自产产品；从事与本企业生产产品相同商品的批发及进出口业务（以上商品不涉及国营贸易，涉及许可证管理、专项规定管理的按国家有关规定办理）。（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，苏州立胜总资产114,677.92万元，净资产35,967.24万元；2021年实现营业收入100,409.18万元，净利润170.98万元。以上数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

苏州立胜为立讯精密控股股东立讯有限公司控制的企业，其法定代表人、董事长系立讯精密法定代表人、董事长、总经理王来春女士。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，苏州立胜为立讯精密的关联法人。

3、履约能力分析

苏州立胜生产经营情况正常，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。

（四）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十次会议审议。

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，并将该议案提交至公司2022年第二次临时股东大会审议。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十次会议决议；
- 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8月25日