

证券代码： 002831

证券简称：裕同科技

公告编号： 2023-014

深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于 2023 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 2023 年度经营计划及经营发展需要，深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）对 2023 年可能与关联方发生的日常关联交易情况进行了预计，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于 2023 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 2023 年度发生的日常关联交易总金额为 15,450.00 万元，其中，预计 2023 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 8,700.00 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 6,750.00 万元。上述预计额度允许在受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联主体之间进行调剂。考虑到过去十二个月内实际发生的关联交易情况，基于谨慎性原则，此议案将提交公司 2022 年度股东大会审议，关联股东将回避表决。

截至 2022 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，2022 年度，公司实际发生的日常关联交易金额为 6,082.56 万元，其中向关联方销售产品和提供劳务总金额为 2,308.78 万元，向关联方采购产品和接受劳务总金额为 3,773.78 万元。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

以下为 2023 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	2,000.00	0	1,272.12
	深圳市华智信息科技有限公司	采购设备等	依据市场价格	500.00	0	0.18
	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	1,000.00	7.96	128.40
	深圳市裕同精密科技有限公司	采购智能锁等	依据市场价格	100.00	3.92	38.32
	深圳市艾漆技术研究有限公司	检测服务	依据市场价格	50.00	4.00	17.36
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	1,800.00	422.18	1,582.00
	易威艾包装技术(烟台)有限公司	租赁房屋	依据市场价格	300.00	122.08	477.12
	深圳市灵鲤人力资源有限公司	劳务派遣	依据市场价格	1,000.00	123.82	275.64
合计				6,750.00	683.96	3,791.14
向关联方销售产品	深圳市美深威科技有限公司	销售油杯材料、包装盒等	依据市场价格	1,500.00	36.24	988.41
	惠州市裕同精密电子科技有限公司	销售注塑类产品等	依据市场价格	1,500.00	61.00	-
	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	1,000.00		1.73

	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	1,500.00	101.76	1,261.67
	东莞市裕同精密科技有限公司	销售注塑类产品等	依据市场价格	500.00	45.69	257.77
	昆山裕同智能科技有限公司	销售塑胶件、包材、标签等	依据市场价格	1,500.00	152.64	10.60
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	1,200.00	31.32	34.31
合计				8,700.00	428.65	2,554.50

(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(%)
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	1,272.12	3,000.00	5.00%	-57.60%
	深圳市华智信息科技有限公司	采购设备	0.18	1,000.00	0.01%	-99.98%
	深圳市美深威科技有限公司	采购办公物资等	128.40	1,100.00	0.28%	-88.33%
	深圳市裕同精密科技有限公司	智能锁等	38.32	100.00	2.00%	-61.68%
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	1,582.00	1,800.00	77.54%	-12.11%
	易威艾包装技术(烟台)有限公司	租赁房屋	477.12	500.00	100.00%	-4.58%
	深圳市灵鲤人力资源有限公司	劳务派遣	275.64	2,500.00	72.16%	-88.97%
合计			3,773.78	10,000.00		-62.26%
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	988.41	2,500.00	3.59%	-60.46%
	东莞市华研新材料科技有限公司	销售结构件等	1.73	2,000.00	5.25%	-99.91%

	深圳市裕同精密科技有限公司	销售塑胶件及包材、设备等	1,261.67	2,500.00	24.00%	-49.53%
	昆山裕同智能科技有限公司	销售塑胶件等	10.60	2,000.00	42.00%	-99.47%
	深圳华宝利电子有限公司	销售塑胶件及包材等	12.06	200.00	1.23%	-93.97%
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	34.31	900.00	18.00%	-96.19%
合计			2,308.78	10,100.00		-77.14%
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			2022 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			2022 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。			

2022 年度关联交易预计情况详见公司于 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-015）。

二、关联人介绍和关联关系

（一）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：广东省东莞市松山湖园区四海南路松山湖段 1 号 1 栋 101 室

注册资本：1,5000 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、陶瓷零件;货物或技术进出口。

股东情况：深圳市君爵投资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	24,634.51	14,764.87	9,869.65	4,882.81	404.91	2023 年 03 月 31 日

3、与本公司的关联关系

深圳市君爵投资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君爵投资 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。

（二）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：一般经营项目是：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。（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，限制的项目须取得许可后方可经营）；电子、机械设备维护（不含特种设备）；销售代理；机械设备租赁。（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：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：深圳市君爵投资有限公司持有深圳华智 90%股权，王华君持有深圳华智 10%股权。

深圳华智依法存续且经营正常，具备履约能力。

2、深圳华智主要财务指标

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
深圳华智	10,635.10	10509.03	126.08	977.56	-372.91	2023 年 03 月 31 日

3、与本公司的关联关系

深圳市君爵投资有限公司持有深圳华智 90%股权，王华君持有深圳华智 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君爵投资 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，深圳华智为本公司的关联方。

(三) 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：1,560.622449 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:深圳市君爵投资有限公司持有美深威 57.036%股权,深圳市义可威管理有限公司持有美深威 23.5%股权,深圳市义可威管理咨询合伙企业(有限合伙)持有美深威 8.82%股权,深圳市你我网络科技有限公司持有美深威 4.2336%股权,芜湖瑞麻天宇投资有限公司持有美深威 3%股权,恒传(深圳)股权投资管理有限公司持有美深威 2.4304%股权,深圳渠成愿达投资合伙企业(有限合伙)持有美深威 0.98%股权。

美深威依法存续且经营正常,具备履约能力。

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	17,216.15	6,335.91	10,880.24	5,142.33	-442.45	2023年03月31日

3、与本公司的关联关系

深圳市君爵投资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君爵投资 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。

(四) 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G一层，在广东省深圳市宝安区石岩街道石龙社区创业路3号厂房C五层设有经营场所从事生产经营活动。

注册资本：1,000万人民币元

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：深圳市君爵投资有限公司持有深圳裕同精密100%股权。

深圳裕同精密依法存续且经营正常，具备履约能力。

2、深圳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
深圳裕同精密	15,831.71	19,620.67	-3,788.96	1,553.77	-414.62	2023年03月31日

3、与本公司的关联关系

深圳市君爵投资有限公司持有深圳裕同精密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君爵投资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，深圳裕同精密为本公司的关联方。

(五) 深圳市艾濠技术研究有限公司

1、关联方名称：深圳市艾濠技术研究有限公司

成立日期：2019年12月6日

法定代表人：吴成琴

地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区石环路 1 号厂房 J 三层。

注册资本：500 万人民币元

经营范围：一般经营项目是：气溶胶的研究、检验检测服务；化学分析、微生物检测技术研究、技术转让及技术咨询；企业认证咨询；货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外；涉及行政许可的，须取得行政许可文件后方可经营)，许可经营项目是：无。

股东情况：深圳市君爵投资有限公司持有艾濠技术 45%股权，深圳市艾濠技术合伙企业(有限合伙)持有艾濠技术 30%股权，深圳市义可威管理有限公司持有艾濠技术 25%股权。

艾濠技术依法存续且经营正常，具备履约能力。

2、艾濠技术主要财务指标

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
艾濠技术	761.22	212.79	548.43	108.57	27.16	2023 年 03 月 31 日

3、与本公司的关联关系

深圳市君爵投资有限公司持有艾濠技术 45%股权，为艾濠技术第一大股东。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君爵投资 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，艾濠技术为本公司的关联方。

(六) 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	61,929.65	38,973.59	22,956.06	502.91	-250.19	2023 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，深圳市君爵投资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君爵投资 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。

(七) 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	8,367.70	3,204.82	5,162.87	128.74	7.20	2023 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。

（八）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：彭越辉

地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区白石路 3609 号深圳湾科技生态园二区 9 栋 B902

注册资本：500 万人民币元

经营范围：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: 深圳市君爵投资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	149.65	21.48	128.17	123.82	0.71	2023年03月31日

3、与本公司的关联关系

深圳市君爵投资有限公司持有灵鲤人力 80%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君爵投资 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。

(九) 惠州市裕同精密电子科技有限公司

1、关联方名称: 惠州市裕同精密电子科技有限公司

成立日期: 2022年9月16日

法定代表人: 李卓凡

地址：惠州市仲恺高新区潼湖镇三和村和溪路 256 号 1#厂房第 3、4、5、6 层

注册资本：1,000 万人民币元

经营范围：一般项目：电子专用材料研发;新材料技术研发；金属制品研发；电子专用材料制造;电子专用材料销售；电子元器件制造;助动自行车、代步车及零配件销售;助动车制造;工业设计服务；智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售；水资源专用机械设备制造;气体、液体分离及纯净设备制造;气体、液体分离及纯净设备销售；家用电器制造;家用电器销售；家用电器研发；家用电器零配件销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售;金属制日用品制造；日用品销售；电热食品加工设备销售；通信设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；移动通信设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口。(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：道路货物运输(不含危险货物)。(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)。

股东情况：深圳市裕同精密科技有限公司持有惠州裕同精密 100%股权。

惠州裕同精密依法存续且经营正常，具备履约能力。

2、惠州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
惠州裕同精密	1,759.42	1,708.40	51.03	676.59	3.30	2023 年 03 月 31 日

3、与本公司的关联关系

深圳市君爵投资有限公司持有深圳裕同精密 100%股权，深圳裕同精密持有惠州裕同精密 100%股权。公司实际控制人为王华君、吴兰兰夫妇，王华君、吴

兰兰夫妇分别持有君爵投资 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，惠州裕同精密为本公司的关联方。

(十) 东莞市裕同精密科技有限公司

1、关联方名称：东莞市裕同精密科技有限公司

成立日期：2021 年 9 月 8 日

法定代表人：方华声

地址：广东省东莞市塘厦镇塘清东路 312 号 1 栋

注册资本：5,000 万人民币元

经营范围：一般项目：新材料技术研发;金属制品研发；通信设备制造；计算机软硬件及外围设备制造;移动通信设备制造；汽车零部件研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业设计服务.(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：道路货物运输(不含危险货物).(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)。

股东情况：深圳市裕同精密科技有限公司持有东莞裕同精密 60%股权，蓝思精密(东莞)有限公司持有东莞裕同精密 40%股权。

东莞裕同精密依法存续且经营正常，具备履约能力。

2、东莞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
东莞裕同精密	12,156.25	7,937.44	4,218.81	3,835.09	-189.11	2023 年 03 月 31 日

3、与本公司的关联关系

深圳市君爵投资有限公司持有深圳裕同精密 100%股权，深圳裕同精密持有东莞裕同精密 60%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君爵投资 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，东莞裕同精密为本公司的关联方。

（十一）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

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	455.65	427.14	28.51	190.09	-64.51	2023 年 03 月 31 日

3、与本公司的关联关系

深圳市君爵投资有限公司持有深圳裕同精密 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君爵投资 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。

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、独立董事意见

公司独立董事对《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》发表了事前认可意见：本公司及子公司与公司关联方的采购、销售以及租赁业务，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，符合有关法规和《公司章程》的规定。据此，同意将该事项提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。

公司独立董事对《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》发表独立意见：本公司及子公司与公司关联方的采购、销售以及租赁业务，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2022年日常关联交易的实际发生数额与预计金额存在差异，主要系交易双方合作进展未达预期且公司采取可行的措施尽量避免或减少关联交易的发生，具有其合理性。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，同意提交2022年度股东大会审议。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十六次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市裕同包装科技股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十七日