

证券代码：002121

证券简称：科陆电子

公告编号：2023052

## **深圳市科陆电子科技股份有限公司**

### **关于公司 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）关联交易概述**

公司及公司控股子公司与关联方之间的日常关联交易主要为公司及公司控股子公司向关联方深圳市鸿陆技术有限公司、深圳市科中物联技术有限公司及其下属子公司、深圳深爱半导体股份有限公司、美的集团股份有限公司及其下属子公司、深圳市车电网络有限公司采购原材料、商品；向关联方深圳市车电网络有限公司销售商品；向关联方深圳市陆景生物技术有限公司、深圳市科中物联技术有限公司及其下属子公司、南昌市亦高光电科技有限公司、深圳市车电网络有限公司提供服务；接受关联方深圳市建筑科学研究院股份有限公司及其下属子公司、美的集团股份有限公司及其下属子公司、深圳市高新投集团有限公司及其下属子公司提供的服务；以上交易均属日常经营活动。预计2023年公司及公司控股子公司与关联方发生的日常关联交易金额总计为人民币31,723万元。2022年公司及公司控股子公司与关联方实际发生的日常关联交易金额总计为人民币1,249.29万元。

公司于2023年4月27日召开的第八届董事会第二十八次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事周云福先生、孙慧荣先生对该议案已回避表决。公司2023年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议时，关联股东美的集团股份有限公司、深圳市资本运营集团有限公司应当回避表决。

##### **（二）预计日常关联交易类别和金额**

公司（含下属控股/全资子公司）2023年日常关联交易预计情况具体如下：

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	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料、商品	深圳市鸿陆技术有限公司	采购产品	市场价格	250	25.56	189.52
	深圳市科中物联技术有限公司及其下属子公司	采购产品	市场价格	10	0	27.43
	深圳深爱半导体股份有限公司	采购产品	市场价格	50	11.60	20.2
	美的集团股份有限公司及其下属子公司	采购产品	市场价格	1,800	0	15.80
	深圳市车电网络有限公司	采购产品	市场价格	1,500	388.04	-
	合计	-	-	3,610	425.20	252.95
向关联人销售商品	深圳市车电网络有限公司	销售产品	市场价格	620	104.97	-
向关联人提供服务	深圳市陆景生物技术有限公司	租赁及物业服务	市场价格	120	25.93	99.64
	深圳市科中物联技术有限公司及其下属子公司	租赁及物业服务	市场价格	50	11.69	39.02
	南昌市亦高光电科技有限公司	租赁及物业服务	市场价格	8	1.36	6.99
	深圳市车电网络有限公司	租赁及物业服务	市场价格	200	38.34	-
	小计	-	-	378	77.32	145.65
接受关联人提供的服务	深圳市建筑科学研究院股份有限公司及其下属子公司	其他服务	市场价格	80	0	41.28
	美的集团股份有限公司及其下属子公司	其他服务	市场价格	35	0	-
	深圳市高新投集团有限公司及其下属子公司	其他服务	市场价格	27,000	0	750
	小计	-	-	27,115	0	791.28

(三) 2022年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额(不超过)	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	深圳市鸿陆技术有限公司	采购产品	189.52	280	0.07%	-32.31%	

购原材料、商品	深圳市科中物联技术有限公司及其下属子公司	采购产品	27.43	2	0.01%	1,271.50%	详见 2022 年 4 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2022040)
	深圳深爱半导体股份有限公司	采购产品	20.20	-	0.01%	100.00%	
	美的集团股份有限公司及其下属子公司	采购产品	15.80	-	0.01%	100.00%	
	小计	-	252.95	282	0.09%	-10.30%	
向关联人销售商品	深圳市科中物联技术有限公司及其下属子公司	销售产品	0	100	0.00%	-100.00%	
	江苏地上铁新能源汽车科技有限公司	销售产品	4.42	-	0.00%	100.00%	
	江苏兴盛诚速通新能源科技有限公司	销售产品	0.42	-	0.00%	100.00%	
	北京高陆通新能源科技有限公司	销售产品	1.42	-	0.00%	100.00%	
	小计	-	6.26	100	0.00%	-93.74%	
向关联人提供服务	深圳市陆景生物技术有限公司	租赁及物业服务	99.64	140	0.03%	-28.83%	
	深圳鹏融创业财富管理网络有限公司	租赁及物业服务	15.73	30	0.00%	-47.57%	
	深圳市科中物联技术有限公司及其下属子公司	租赁及物业服务	39.02	65	0.01%	-39.97%	
	深圳市鸿陆技术有限公司	租赁及物业服务	0.17	1	0.00%	-83.00%	
	南昌市亦高光电科技有限公司	租赁及物业服务	6.99	10	0.00%	-30.10%	
	海豚大数据网络科技(深圳)有限公司及其下属子公司	其他服务	16.62	85	0.00%	-80.45%	
	南昌市景中光电有限公司	租赁及物业服务	0.14	-	0.00%	100.00%	
	小计	-	178.31	331	0.05%	-46.13%	
接受关联人提供的服务	海豚大数据网络科技(深圳)有限公司及其下属子公司	其他服务	20.49	120	0.01%	-82.93%	
	深圳市科中物联技术有限公司及其全资子公司	软件服务、技术服务等	0	150	0.00%	-100.00%	
	深圳市建筑科学研究院股份有限公司及其下属子公司	其他服务	41.28	200	0.02%	-79.36%	
	深圳市高新投集团有限公司	咨询服务	750	750	0.28%	0.00%	
	小计	-	811.77	1,220	0.30%	-33.46%	

<p>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</p>	<p>1、公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，包括：已签署合同预计可能发生的金额、已签署合同预计可能签署补充协议的金额，以及尚未签署合同预计可能签署的金额。实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性。2022 年公司部分生产经营未按年初计划实施，导致日常关联交易实际发生额小于预计金额。2、2022 年，公司向深圳深爱半导体股份有限公司、美的集团股份有限公司及其下属子公司采购商品，向江苏地上铁新能源汽车科技有限公司、江苏兴盛诚速通新能源科技有限公司、北京高陆通新能源科技有限公司销售商品，向南昌市景中光电有限公司提供服务事项 2022 年初未进行预计，合计金额较小。3、公司 2022 年度日常关联交易实际发生总额在预计范围内。</p>
<p>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</p>	<p>公司董事会对 2022 年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，2022 年已发生的日常关联交易事项公平、合理，没有损害公司和其他非关联股东的利益。</p>

## 二、关联人介绍及关联关系

### (一) 关联方基本情况

#### 1、深圳市鸿陆技术有限公司

该公司法定代表人为张高平，注册资本5,000万元，经营范围：一般经营项目是：射频识别系统及产品、物联网系统及产品、电子通讯设备、自动识别产品、仪器仪表、其他通用仪器、电子设备、电力电气设备、高低压电气成套设备、自动化设备、充电设备、电能计量箱及相关配件、封印、施封锁、计算机软硬件及系统产品的研发、制造、销售；集成电路、能源服务技术的设计、技术开发、技术转让；电力工程施工、机电工程施工、电子与智能化工程施工；电力设备在线监测系统、视频系统、变电站智能辅助系统、安防系统开发；智能电网系统集成；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）、兴办实业（具体项目另行申报）；电力工具、机电产品、电力设备、金属制品、塑料制品、安全防护器具、防坠落装置、标识系统的研发、销售及技术服务；安全工具器、五金器具、液压工具、水暖器材、劳保用品、文化用品、体育用品、化工产品（不含危险化学品）的销售。许可经营项目是：射频识别系统及产品、物联网系统及产品、电子通讯设备、自动识别产品、手持抄表器、手持终端（PDA）、用户交互终端、缴费终端及系统、缴费POS机及系统、封印的生产制造；电力系统设备生产、安装；金属制品销售、安装及技术维护；通信器材及设备安装；自动化控制工程的设计、安装、技术维护；仪器仪表生产、研发、销售、安装。住所：深圳市南山区西丽街道曙光社区中山园路1001号TCL科学园区F5栋302。

最近一期财务数据：截至2022年12月31日，该公司资产总额为7,227.97万元，

净资产为5,746.27万元；2022年实现营业收入4,427.89万元，净利润-270.47万元。（已审计）

关联关系：公司原持股5%以上股东饶陆华先生的子女担任深圳市鸿陆技术有限公司董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联人情形。

## 2、深圳市科中物联技术有限公司

该公司法定代表人为饶亦然，注册资本1,129.9435万元，经营范围：软件系统的设计、研发、销售与相关技术服务；计算机硬件、节能设备、机电设备的技术服务、技术咨询；节能工程、环保工程的设计、施工；节能设备、自动化控制设备、机电设备、仪器仪表、充电桩、储能设备的销售（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。住所：深圳市南山区西丽街道松坪山社区宝深路科陆大厦A座12层。

最近一期财务数据：截至2022年12月31日，该公司资产总额为1,458.67万元，净资产为1,318.25万元；2022年实现营业收入353.05万元，净利润-368.91万元（已经审计）。

关联关系：深圳市科中物联技术有限公司是公司原持股5%以上股东饶陆华先生的子女控制并担任董事长的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联人情形。

## 3、深圳深爱半导体股份有限公司

该公司法定代表人为方建宏，注册资本25,717.2395万元，经营范围：设计、生产、销售功率半导体器件（含电力电子器件）、集成电路及其有关的应用产品和整机产品；经营进出口业务（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）。住所：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙七路三号8号办公楼及活动楼2-3层。

最近一期财务数据：截至2022年12月31日，该公司资产总额为69,323.40万元，净资产为45,043.42万元；2022年实现营业收入48,326.65万元，净利润7,363.21万元（已经审计）。

关联关系：公司控股股东深圳市资本运营集团有限公司投资总监徐腊平先生担任深圳深爱半导体股份有限公司董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联人情形。

#### 4、美的集团股份有限公司

该公司法定代表人为方洪波，注册资本699,705.3441万元，经营范围：生产经营家用电器、电机及其零部件；中央空调、采暖设备、通风设备、热泵设备、照明设备、燃气设备、压缩机及相关通用设备、专用设备、家用空调设备及其零部件的研发、制造、销售、安装、维修及售后服务；从事家用电器、家电原材料及零配件的进出口、批发及加工业务（不设店铺，不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的按国家规定办理）；信息技术服务；为企业提供投资顾问及管理服务；计算机软件、硬件开发；家电产品的安装、维修及售后服务；工业产品设计；酒店管理；广告代理；物业管理；企业所需的工程和技术研究、开发及其销售和推广；对金融业进行投资。（经营范围涉及行政许可的项目须凭有效许可证或批准证明经营）（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。）（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）。住所：佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼B区26-28楼。

最近一期财务数据：截至2022年9月30日，该公司资产总额为4,174.53亿元，净资产为1,488.63亿元；2022年1-9月实现营业收入2,703.67亿元，净利润246.94亿元（未经审计）。

关联关系：美的集团股份有限公司为公司持股5%以上股东，公司2022年度向特定对象发行股票完成后，美的集团股份有限公司将成为公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联人情形。

#### 5、深圳市车电网络有限公司

该公司法定代表人为桂国才，注册资本21,000万元，经营范围：一般经营项目：投资新能源行业；电动汽车充电设备生产、研发、设计、销售、安装服务；提供新能源汽车充电服务；新能源汽车及充电技术咨询；电动汽车销售及租赁（不包括带操作人员的汽车出租）；国内货运代理；国际货运代理；从事广告业务；计算机软件销售、开发；售电业务；物流供应链管理技术方案开发；安全技术咨询；储能系统及设备的研发、设计、安装、销售及咨询服务；电动汽车和混合动力汽车、储能设施所需电池及其零配件的销售；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。太阳能发电技术服务；风电场相关装备销售；机械电

气设备销售；智能输配电及控制设备销售；新能源原动设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务。（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）许可经营项目：物业管理；普通货运；冷藏运输；食品零售；新能源汽车维修；客运服务；劳务派遣服务；互联网信息服务；电力工程施工、机电工程施工、承装（修、试）电力设施、电力安装工程施工。第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）住所：深圳市坪山区坑梓街道沙田社区茂田路10号3栋名人居家具工业厂区-厂房201。

最近一期财务数据：截至2022年12月31日，该公司资产总额为56,912.89万元，净资产为24,650.05万元；2022年实现营业收入38,233.21万元，净利润186.53万元（未经审计）。

关联关系：深圳市车电网络有限公司为公司参股子公司，公司监事廖俊凯先生担任深圳市车电网络有限公司董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联人情形。

#### 6、深圳市陆景生物技术有限公司

该公司法定代表人为AIBING RAO，注册资本130.48万元，经营范围：精准医疗技术研究开发、成果转让、市场推广；第三方医学检测实验室服务（经政府有关机构的审批合格）；精准医疗技术和互联网计算机的技术开发，技术服务及销售；精准医疗技术设备、仪器、耗材、试剂的研究开发、成果转让和销售；经营进出口业务（法律法规禁止的项目除外，限制项目须取得经营许可）。住所：深圳市南山区西丽街道科技园北区宝深路科陆大厦B栋10楼。

最近一期财务数据：截至2022年12月31日，该公司资产总额为299.04万元，净资产为-376.96万元；2022年实现营业收入3.5万元，净利润-418.55万元（未经审计）。

关联关系：公司原持股5%以上股东饶陆华先生担任深圳市陆景生物技术有限公司董事长，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联人情形。

#### 7、南昌市亦高光电科技有限公司

该公司法定代表人为饶亦然，注册资本100万元，经营范围：工程和技术研究和试验发展，技术玻璃制品制造，技术进出口，技术玻璃制品销售，电子专用材料研发，光电子器件制造，电子元器件制造，真空镀膜加工，其他电子器件制造，电

子专用材料制造，电子专用材料销售，光电子器件销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥北大道688号景中光电1#厂房。

最近一期财务数据：截至2022年12月31日，该公司资产总额为4,785.30万元，净资产为89.14万元；2022年实现营业收入2,830.55万元，净利润-11.70万元（未审计）。

关联关系：南昌市亦高光电科技有限公司系公司原持股5%以上股东饶陆华先生子女控制并担任执行董事、总经理的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联人情形。

#### 8、深圳市建筑科学研究院股份有限公司

该公司法定代表人为叶青，注册资本14,666.67万元，经营范围：一般经营项目：城市及建筑科学研究，城市规划编制，工程咨询、勘察、设计、质量检测与检查、项目管理、监理及相关技术服务，环境工程检测和咨询，建筑工程性能评估，能耗测评及节能检测评价，绿色节能改造咨询与施工，绿色建筑与园区运营管理，碳审计与评估，绿色低碳技术与产品咨询、投资、培训推广，会议展览，物业租赁与管理,建筑服务；科普宣传服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；组织文化艺术交流活动；信息技术咨询服务；节能管理服务；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）。（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：绿色低碳技术培训推广；认证服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。住所：深圳市福田区梅林梅坳三路29号建科大楼。

最近一期财务数据：截至2022年12月31日，该公司资产总额为138,223.39万元，净资产为62,681.30万元；2022年实现营业收入47,413.59万元，净利润7,491.59万元（已经审计）。

关联关系：深圳市建筑科学研究院股份有限公司系公司控股股东深圳市资本运营集团有限公司控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联人情形。

#### 9、深圳市高新投集团有限公司

该公司法定代表人为刘苏华，注册资本1,385,210.5万元，经营范围：从事担保



业务；投资开发，信息咨询；贷款担保；自有物业租赁。住所：深圳市罗湖区桂园街道老围社区深南东路5016号蔡屋围京基一百大厦A座6801-01。

最近一期财务数据：截至 2022 年 9 月 30 日，该公司资产总额为 4,149,979.62 万元，净资产为 2,329,245.19 万元；2022 年 1-9 月实现营业收入 171,626.35 万元，净利润 113,614.88 万元。（未经审计）。

关联关系：公司控股股东深圳市资本运营集团有限公司副总经理黄庆先生及公司董事孙慧荣先生为深圳市高新投集团有限公司董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联人情形。

## （二）履约能力分析

以上关联方在与公司日常交易中均能履行合同约定，具有良好的履约能力，上述关联方均不是失信被执行人。上述关联交易系公司正常的生产经营所需。

## 三、关联交易主要内容

根据生产经营需要，公司及公司控股子公司向关联方深圳市鸿陆技术有限公司、深圳市科中物联技术有限公司及其下属子公司、深圳深爱半导体股份有限公司、美的集团股份有限公司及其下属子公司、深圳市车电网络有限公司采购原材料、商品；向关联方深圳市车电网络有限公司销售商品；向关联方深圳市陆景生物技术有限公司、深圳市科中物联技术有限公司及其下属子公司、南昌市亦高光电科技有限公司、深圳市车电网络有限公司提供服务；接受关联方深圳市建筑科学研究院股份有限公司及其下属子公司、美的集团股份有限公司及其下属子公司、深圳市高新投集团有限公司及其下属子公司提供的服务。公司与上述关联方发生的各项关联交易均以市场同类产品或服务为定价原则，房屋租赁参照了投资性房地产所在地的租赁标准，关联交易价格公允。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司上述预计的关联交易为公司开展日常生产经营所需要，是在公平、互利的基础上进行的，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

## 五、独立董事意见

## 1、事前认可意见

公司制定的 2023 年度日常性关联交易计划为公司开展日常生产经营所需，交易价格遵循公平合理的定价原则，有利于公司主营业务的开展和持续稳定发展，不会对公司独立性构成不利影响，没有损害公司及非关联股东的利益。因此，我们同意将公司 2023 年度日常关联交易预计事项提交董事会审议。

## 2、独立意见

公司预计的2023年度日常性关联交易为公司开展日常生产经营所需要，交易价格遵循公平合理的定价原则，有利于公司主营业务的开展和持续稳定发展，不会对公司独立性构成不利影响，没有损害公司及非关联股东的利益。公司董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意公司2023年度日常关联交易预计事项并同意提交股东大会审议。

## 六、监事会意见

公司预计的2023年度日常性关联交易为公司开展日常生产经营所需要，是在公平、互利的基础上进行的，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为，不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

## 七、备查文件目录

- 1、公司第八届董事会第二十八次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第十九次会议决议；
- 3、独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十八日