

广东领益智造股份有限公司

关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的公告

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）2023 年度日常关联交易概述

1、公司于 2023 年 1 月 18 日召开的第五届董事会第二十六次会议和 2023 年 2 月 6 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。根据公司业务发展及日常经营的需要，同意公司（含控股子公司）2023 年度与关联方发生购销产品、提供劳务、租赁资产等日常关联交易，预计总金额不超过人民币 43,758.10 万元。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 19 日披露于巨潮资讯网的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-008）。

2、公司于 2023 年 8 月 23 日分别召开了第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》。

基于公司业务发展及日常经营的需要，公司董事会同意公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度 18,309.89 万元，其中，增加向关联方采购商品及服务的关联交易金额为 14,687.81 万元，增加销售商品、提供劳务和出租设备及厂房的关联交易金额为 3,622.08 万元。关联董事曾芳勤、蔡元庆和关联监事范伟已对此议案回避表决，独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规规定，公司本次调整 2023 年度日常关联交易预计额度事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

(二) 预计调整的 2023 年度预计日常关联交易类别和金额

单位：万元人民币

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	本次调整前的预计金额	新增金额	本次增加后的预计金额	2023 年 1-6 月实际发生额
向关联人采购商品及接受劳务	领胜投资（江苏）有限公司及其下属公司	购买商品、接受劳务	市场价格	1,902.19	1,497.81	3,400	1,128.19
	智联精密科技东台有限公司	购买商品			1,300	1,300	615.98
	南京酷科电子科技有限公司	购买商品			250	250	113.45
	江门杰富意磁性材有限公司	购买商品			10	10	3.09
	广东东睦新材料有限公司	购买商品			60	60	26.25
	东莞中科迪宏人工智能科技有限公司	购买商品			1,400	1,400	661.34
	深圳中电港技术股份有限公司	购买商品			160	160	54.50
	苏州华工自动化技术有限公司	购买商品			10,010	10,010	2,040.22
	小计				1,902.19	14,687.81	16590.00
向关联方销售商品、提供劳务和出租设备及厂房	南京酷科电子科技有限公司	销售商品	市场价格		2,700	2,700	2,475.11
	深圳市博弛电子有限公司及其下属公司	销售商品、提供劳务		327	33	360	157.82
	领胜投资（江苏）有限公司及其下属公司	销售商品、出租设备、提供劳务		2,315.92	84.08	2,400	60.15
	智联精密科技东台有限公司	销售商品、提供劳务			50	50	11.65

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	本次调整前的预计金额	新增金额	本次增加后的预计金额	2023年1-6月实际发生额
	广东东睦新材料有限公司	销售商品、提供劳务			5	5	1.27
	江门马丁电机科技有限公司	销售商品			500	500	241.27
	江门杰富意磁性材有限公司	出租厂房			250	250	108.84
	小计			2,642.92	3,622.08	6,265	3,056.11
	合计			4,545.11	18,309.89	22,855.00	7,699.13

注：上表中向关联方智联精密科技东台有限公司、南京酷科电子科技有限公司、苏州华工自动化技术有限公司、江门杰富意磁性材有限公司、广东东睦新材料有限公司、东莞中科迪宏人工智能科技有限公司、深圳中电港技术股份有限公司购买商品；向关联方南京酷科电子科技有限公司、广东东睦新材料有限公司、江门马丁电机科技有限公司销售商品及向关联方智联精密科技东台有限公司销售商品/提供劳务、向关联方江门杰富意磁性材有限公司出租厂房相应执行金额已在总经理授权范围内履行了审批程序。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本信息

序号	企业名称	注册地址	与上市公司的关联关系	法定代表人	注册资本	主营业务
1	南京酷科电子科技有限公司	南京经济技术开发区恒泰路8号汇智科技园A1栋16层	公司副总经理、董事会秘书郭瑞先生担任南京酷科电子科技有限公司董事。	陈玮	295.0192万元	电子产品销售;电池销售;电池零配件销售;光伏设备及元器件销售;光伏设备及元器件制造;储能技术服务;配电开关控制设备研发;机械电气设备制造;机械电气设备销售;新能源汽车换电设施销售;配电开关控制设备销售;配电开关控制设备制造;汽车零部件

序号	企业名称	注册地址	与上市公司的关联关系	法定代表人	注册资本	主营业务
						件及配件制造;新能源汽车电附件销售;其他电子器件制造;充电桩销售;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;软件销售;货物进出口;技术进出口;电子专用材料销售;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;非电力家用器具制造;非电力家用器具销售。
2	广东东睦新材料有限公司	江门市蓬江区杜阮镇井绵三路8号	公司监事范伟先生担任广东东睦新材料有限公司董事	曹阳	15,000 万元	粉末冶金制品、汽车零件（不含发动机）、家电零件及相关新材料的生产;自营和代理各类商品、技术的进出口业务;自有房屋租赁,机械设备租赁。
3	东莞中科迪宏人工智能科技有限公司	广东省东莞市常平镇木梳创业一路43号2栋101室	公司原董事会秘书雷曼君女士关系密切的家庭成员担任董事的企业	胡炳彰	500 万元	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能理论与算法软件开发;软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;人工智能基础资源与技术平台;人工智能硬件销售;软件销售;智能仓储装备销售;计算机系统服务。
4	深圳中电港技术股份有限公司	深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街151号招商局前海经贸中心一期A座2001	公司独立董事蔡元庆先生担任深圳中电港技术股份有限公司独立董事	周继国	75,990.0097 万元	电子元器件、集成电路、光电产品、半导体、太阳能产品、仪表配件、数字电视播放产品及通讯产品的技术开发与销售;电子产品的技术开发、技术咨询;信息技术的开发;计算机、计算机软件及辅助设备的销售;软件和信息技术服务业;互联网和相关服务;国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）;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）;企业管理咨询（不含限制项目）;在网上从事商务活动及咨询业务（不含限制项目）;从事广告业务（法律法

序号	企业名称	注册地址	与上市公司的关联关系	法定代表人	注册资本	主营业务
						规、国务院规定需另行办理广告经营审批的,需取得许可后方可经营)。
5	领胜投资(江苏)有限公司	东台市经济开发区峰峰工业园2号楼207-1室	公司实际控制人、董事长曾芳勤女士持有公司控股股东领胜投资(江苏)有限公司100%股权,为其实际控制人	曾芳勤	5,000万元	以自有资金从事投资活动;国内贸易代理;进出口代理;技术进出口;货物进出口;企业总部管理
6	智联精密科技东台有限公司	东台市东台镇西楼村(东台市巨煌电子厂经营性用房内)	公司通过全资子公司领胜城科技(江苏)有限公司间接持有智联精密科技东台有限公司49%股权,公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3(五)条规定,基于实质重于形式的原则,审慎认定智联精密与公司构成关联关系	杨其兵	500万元	精密科技技术研发,精密金属模具及配件、治具、切削刀具、机械配件生产、销售。
7	江门杰富意磁性材料有限公司	江门市新会区双水镇岛桥工业区	杰富意为公司参股子公司,公司持有江门杰富意磁性材料有限公司33.33%股权,公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3(五)条规定,基	SUZUKI AKIRA	45,000万日元	电子行业元器件专用材料磁性产品的生产、销售和售后服务。

序号	企业名称	注册地址	与上市公司的关联关系	法定代表人	注册资本	主营业务
			于实质重于形式的原则，审慎认定江门杰富意磁性材料有限公司与公司构成关联关系			
8	深圳市博弛电子有限公司	深圳市福田区皇岗公园街捷讯大楼三楼305室	公司实际控制人曾芳勤女士关系密切的家庭成员控制的企业	陆滨	200万元	电子产品销售;电子专用材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);电子专用材料研发;新材料技术研发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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);软件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;信息技术咨询服务。
9	江门马丁电机科技有限公司	江门市高新区龙溪路274号1栋扩建第1层部分(自编102),第2、3层整层	公司通过全资子公司江门创富投资管理有限公司间接持有江门马丁电机科技有限公司40%股权,公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3(五)条规定,基于实质重于形式的原则,审慎认定江门马丁电机科技有限公司与公司构成关联关系。	吴捷	100万美元	电机及其控制系统研发;电动机制造;电机制造。
10	苏州华工自动化技术有限公司	苏州工业园区创投工业坊27号厂房	苏州华工自动化技术有限公司为公司控股股东之参	王建刚	1,500万人	研发、组装、销售:自动化设备、机械设备、激光设备,并提供调试服务;计算机软件领域的技术开发、技术转让、技术咨询、

序号	企业名称	注册地址	与上市公司的关联关系	法定代表人	注册资本	主营业务
			股子公司，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3（五）条规定，基于实质重于形式的原则，审慎认定苏州华工自动化技术有限公司与公司构成关联关系		人民币	技术服务；承接：工业自动化工程；生产：物流设备、工装夹具；设计、销售：电子设备，并提供上门安装及维修服务；销售：机电设备、电气设备及配件、仪器仪表、五金交电；从事上述商品及技术的进出口业务。（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）

（二）关联方最近一年及一期主要财务指标

单位：元人民币

序号	企业名称	2023年3月31日/2023年1-3月				2022年12月31日/2022年度			
		总资产	净资产	营业收入	净利润	总资产	净资产	营业收入	净利润
1	南京酷科电子科技有限公司	149,797,259.61	34,496,151.14	99,403,762.43	4,092,914.69	87,612,592.25	29,085,052.03	195,603,349.16	-3,479,605.52
2	广东东睦新材料有限公司	215,323,448.43	193,320,515.61	35,631,065.35	2,443,992.19	210,322,336.86	195,908,604.75	153,199,090.49	12,284,047.13
3	东莞中科迪宏人工智能科技有限公司	6,601,798.80	1,309,609.22	4,209,911.50	408,807.87	5,399,130.31	900,801.35	7,276,149.44	-602,519.16
4	深圳中电港技术股份有限公司	19,441,923,349.31	2,817,644,751.75	8,248,067,064.69	71,164,831.66	19,727,600,659.41	2,767,776,305.37	43,302,992,437.92	400,591,235.20
5	领胜投资(江苏)有限公司	5,106,828,944.83	4,192,963,293.67	-	-6,202,898.61	5,065,076,317.42	4,199,166,192.28	-	-52,786,201.67

序号	企业名称	2023年3月31日/2023年1-3月				2022年12月31日/2022年度			
		总资产	净资产	营业收入	净利润	总资产	净资产	营业收入	净利润
6	智联精密科技东台有限公司	10,475,694.86	8,535,431.20	1,435,990.47	265,879.67	11,087,941.66	8,269,551.53	8,030,062.12	1,509,697.13
7	江门杰富意磁性材料有限公司	164,737,948.52	142,728,605.80	33,554,567.34	2,742,050.84	164,521,999.54	139,970,472.51	180,313,640.78	21,646,816.49
8	深圳市博弛电子有限公司	91,712,439.51	11,847,332.22	47,102,546.77	753,951.16	83,500,802.13	10,444,013.31	228,871,619.80	3,887,333.65
9	江门马丁电机科技有限公司	30,143,357.22	17,758,684.45	8,551,108.52	-1,392,137.01	40,192,693.38	21,544,296.62	73,124,516.47	3,026,442.49
10	苏州华工自动化技术有限公司	215,264,043.45	31,439,577.96	52,715,816.29	5,217,466.73	222,278,474.82	26,222,111.23	183,593,355.43	1,981,588.53

（三）关联方履约能力分析

根据以上关联方的主要财务指标和经营情况，上述关联方依法存续且正常经营，具有良好的履约能力，且均不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

（一）关联交易的定价政策和定价依据

公司与上述关联方在公平的基础上按市场规则进行交易，交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。公司与上述关联方的关联交易定价公允，遵循公平、公开、公正的市场原则，不存在损害公司和全体股东尤其中小股东权益的行为。

（二）关联交易协议签署情况

上述关联交易系公司日常经营业务，交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款将在协议签订时确定。关联交易的具体协议待实际业务发生时按照法律法规的要求安排签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

本次公司调整与关联方日常关联交易额度是根据实际经营需要确定，有利于拓展公司业务、提升公司的盈利能力和综合竞争力、巩固和扩大公司市场占有率和影响力及保证公司的市场份额和经营业绩，具有一定的必要性。

（二）关联交易定价的公允性和合理性

公司与上述关联方在公平的基础上按市场规则进行交易，交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。公司与上述关联方的关联交易定价公允，遵循公平、公开、公正的市场原则，不存在损害公司和全体股东尤其中小股东权益的行为。

（三）关联交易的持续性

公司与关联方之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方

形成依赖（或者被其控制）。公司与上述关联方保持良好的合作伙伴关系，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

五、独立董事的相关意见

（一）独立董事事前认可意见

经核查，我们认为：本次增加2023年度日常关联交易预计额度事项均为公司日常经营活动而产生，符合公司业务发展的实际需要，交易价格按市场原则协商确定，定价公允合理，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。本议案在提交公司董事会审议前，已事先提交我们审阅并取得认可。

综上所述，我们一致同意将上述事项提交公司第五届董事会第三十一次会议审议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事应按规定予以回避表决。

（二）独立董事的独立意见

经核查，我们认为：公司本次增加2023年度日常关联交易预计额度事项系基于公司日常经营业务及生产经营的实际需要，关联交易事项在关联各方平等协商的基础上，遵循公平、公正、公开的原则进行，交易定价公允合理，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。本次关联交易事项在审议时，关联董事依法进行了回避表决，审议程序合法合规。

综上所述，我们一致同意调整2023年度日常关联交易预计额度的议案。

六、监事会的审核意见

经审核，监事会认为：本次增加2023年度日常关联交易预计额度事项系基于公司日常经营业务的实际需要，交易事项在关联各方平等协商的基础上按照市场价格定价，遵循了一般商业原则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。该关联交易事项在审议时关联董事、监事已对该议案依法回避表决，审议程序合法有效。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第三十一次会议决议；
- 2、第五届监事会第二十三次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于公司第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月二十三日