

深圳市力合科创股份有限公司 关于 2024 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、关联交易概述

(一) 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 25 日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

(二) 在审议该议案时，关联董事贺臻先生、刘仁辰先生、潘泽生先生回避表决，出席会议的公司非关联董事全部同意此项议案。

(三) 该议案尚需提交公司股东大会审议，与关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上回避表决。

二、2024 年关联交易预计情况

根据公司及子公司 2023 年度与关联方实际发生的交易情况，结合公司生产经营需要，合理预计 2024 年度与深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）及其合并范围内单位，以及公司其他关联方发生的日常关联交易，具体情况如下：

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	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人提供劳务	深投控及其合并范围内单位	服务费	市场定价原则	2,500.00	228.86	1,821.56
	深圳市力合微电子股份有限公司	服务费、物业管理费	市场定价原则	390.00	92.19	376.06
	深圳市安思疆科技有限公司	服务费、物业管理费	市场定价原则	1.00	-	1.10
	深圳市力合科创创业投资有限公司	服务费、物业管理费	市场定价原则	630.00	3.47	675.60
	珠海紫荆泓鑫投资管理	服务费	市场定	300.00	-	223.47

	有限公司		价原则			
	深圳市斯维尔科技股份有限公司	服务费、物业管理费	市场定价原则	22.00	5.23	20.85
	合计			3,843.00	329.75	3,118.64
接受关联人提供的劳务	深投控及其合并范围内单位	服务费、设计费、担保费、物业管理费等	市场定价原则	700.00	77.06	460.17
	深圳市力合科创创业投资有限公司	管理费	市场定价原则	770.00	192.46	769.83
	科威国际技术转移有限公司	服务费	市场定价原则	12.00	-	11.80
	深圳市斯维尔科技股份有限公司	采购技术服务	市场定价原则	200.00	-	-
	珠海紫荆泓鑫投资管理有限公司	服务费	市场定价原则	42.00	10.50	39.62
	合计			1,724.00	280.02	1,281.42
本公司作为出租方	深投控及其合并范围内单位	房租	市场定价原则	360.00	81.23	353.06
本公司作为承租方	深投控及其合并范围内单位	房租	市场定价原则	8.40	1.24	7.56

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	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(%)	披露日期及索引
向关联人提供劳务	深投控及其合并范围内单位	服务费	1,821.56	4,500.00	2.34%	-59.52%	关于2023年度日常关联交易预计的公告(公告编号:2023-011号)
	深圳市力合微电子股份有限公司	服务费、物业管理费	376.06	390.00	0.48%	-3.57%	
	深圳市安思疆科技有限公司	服务费、物业管理费	1.10	12.00	0.00%	-90.83%	
	深圳市力合科创创业投资有限公司	服务费、物业管理费	675.60	820.00	0.87%	-17.61%	
	珠海紫荆泓鑫投资管理有限公司	服务费	223.47	350.00	0.29%	-36.15%	
	深圳市斯维尔科技股份有限公司	服务费、物业管理费	20.85	21.00	0.03%	-0.71%	

	合计		3,118.64	6,093.00		-48.82%	
接受关 联人提 供的劳 务	深投控及其合并 范围内单位	服务费、设 计费、担保 费、物业管 理费等	460.17	650.00	7.91%	-29.20%	关于 2023 年 度日常关联 交易预计的 公告(公告编 号:2023-011 号)
	深圳市力合科创 创业投资有限公 司	管理费	769.83	770.00	100.00%	-0.02%	
	科威国际技术转 移有限公司	服务费	11.80	60.00	0.20%	-80.33%	
	深圳力合金融控 股股份有限公司	担保费	72.82	75.00	70.65%	-2.91%	
	深圳市斯维尔科 技股份有限公司	采购技术 服务	-	500.00		-100.00%	
	珠海紫荆泓鑫投 资管理有限公司	服务费	39.62	42.00	0.68%	-5.67%	
	合计		1,354.24	2,097.00		-35.42%	
本公司 作为出 租方	深投控及其合并 范围内单位	房租	353.06	190.00	0.45%	85.82%	关于 2023 年 度日常关联 交易预计的 公告(公告编 号:2023-011 号)
本公司 作为承 租房	江苏数字信息产 业园发展有限公 司	房租	0.31	1.00	0.00%	-69.00%	
本公司 作为被 担保方	深圳力合金融控 股股份有限公司	担保延续	15,000.00	15,000.00	75.00%	0.00%	关于 2023 年 度日常关联 交易预计的 公告(公告编 号:2023-011 号)
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(如适用)			公司 2023 年度日常关联交易预计是基于年度经营规划、日常业务开展情况与市场需求的初步判断,在执行过程中,受市场等综合因素影响,2023 年度与上述关联单位实际发生情况较预计金额存在一定差异,属于正常的经营行为,对公司日常经营及业绩不构成重大影响。				
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(如适用)			经核查,公司 2023 年度日常关联交易实际总发生情况整体未超出 2023 年度的预计总范围,但实际发生金额与原预计金额存在一定差异,主要是由于业务需求、市场供求变化及其他不可控因素所致。已发生的日常关联交易公平、公正,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行为。				

四、主要关联方介绍和关联关系

(一) 深圳市投资控股有限公司

1、基本情况

法定代表人: 何建锋

注册资本：3,235,900 万元

经营范围：银行、证券、保险、基金、担保等金融和类金融股权的投资与并购；在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务；开展战略性新兴产业领域投资与服务；通过重组整合、资本运作、资产处置等手段，对全资、控股和参股企业国有股权进行投资、运营和管理；市国资委授权开展的其他业务（以上经营范围根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）

住 所：深圳市福田区福田街道福安社区深南大道 4009 号投资大厦 18 楼、19 楼

最近一期财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 10,572.68 亿元，净资产 3,831.06 亿元，2022 年实现营业收入 2,548.62 亿元，净利润 133.75 亿元。

2、关联方关系：本公司间接控股股东

3、履约能力分析：履约及支付能力良好，预计无坏账

4、经核查，深圳市投资控股有限公司及其与公司预计发生交易的合并范围内单位不属于失信被执行人。

（二）深圳市力合科创创业投资有限公司

1、基本情况

法定代表人：冯杰

注册资本：5,000 万元

经营范围：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）

住 所：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路 13 号南门西侧清华信息港科研楼 12 层 1201

最近一期财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 3,437.64 万元，净资产 1,167.33 万元；2023 年实现营业收入 1,628.25 万元，净利润 114.42 万元。（注：2023 年数据未经审计）

2、关联方关系：本公司控股股东董监高担任其执行董事

3、履约能力分析：履约及支付能力良好，预计无坏账

4、经核查，深圳市力合科创创业投资有限公司不属于失信被执行人。

（三）科威国际技术转移有限公司

1、基本情况

法定代表人：谭鸿鑫

注册资本：5,000 万元

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件开发；企业策划；会议服务；承办展览展示活动；经济贸易咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；施工总承包。

住 所：北京市海淀区中关村东路 1 号院 8 号楼科技大厦 B701B

最近一期财务数据：最近一期财务数据：截至2023年12月31日，该公司总资产6,210.05万元，净资产5,325.26万元；2023年实现营业收入7,708.35万元，净利润626.81万元。

2、关联方关系：本公司董监高兼任其董事长

3、履约能力分析：履约及支付能力良好，预计无坏账

4、经核查，科威国际技术转移有限公司不属于失信被执行人。

（四）深圳市力合微电子股份有限公司

1、基本情况

法定代表人：LIU KUN

注册资本：10,057.077 万元

经营范围：集成电路、计算机软件和电子信息产品的设计开发及销售(不含限制项目及专营、专控、专卖商品)；系统集成及相关技术咨询、技术服务；进出口贸易。电力工程施工总承包、承装(修、试)电力设施；相关电力设备的安装、调试和运维服务。（以上法律、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，涉及资质证的凭资质证经营）集成电路设计；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片设计及服务；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；网络设备制造；网络设备销售。（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）电力线载波通信模块及产品、微功率无线通信模块及产品、远程抄表系统及终端采集设备、电力通信监测系统及产品、

路灯智能控制系统及产品、智能家居控制系统及产品、仪器仪表、协议转换器、物联网系统及产品的研发、生产、加工、销售及配套技术和服

住所：深圳市南山区西丽街道高新技术产业园清华信息港科研楼 11 楼 1101

最近一期财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 144,587.71 万元，归母净资产 100,889.52 万元；2023 年实现营业收入 57,918.82 万元，归母净利润 10,697.20 万元。（注：2023 年业绩快报数据）

2、关联方关系：本公司董监高在过去 12 个月内兼任其董事

3、履约能力分析：履约及支付能力良好，预计无坏账

4、经核查，深圳市力合微电子股份有限公司不属于失信被执行人。

（五）深圳市安思疆科技有限公司

1、基本情况

法定代表人：李安

注册资本：2,978.3351 万元

经营范围：经营电子商务；国内贸易；货物及技术进出口（法律、行政法规或者国务院决定禁止的项目除外）。许可经营项目是：电子产品、集成电路、半导体、光电产品的研发、制造与销售。

住所：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼 2201-2202

最近一期财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 16,473.42 万元，净资产 13,876.21 万元；2023 年实现营业收入 2,614.14 万元，净利润 -4,985.12 万元。（注：2023 年数据未经审计）

2、关联方关系：本公司在过去 12 个月内离任高级管理人员兼任其董事

3、履约能力分析：履约及支付能力良好，预计无坏账

4、经核查，深圳市安思疆科技有限公司不属于失信被执行人。

（六）深圳市斯维尔科技股份有限公司

1、基本情况

法定代表人：别力子

注册资本：4,500 万元

经营范围：计算机软件技术开发、信息系统集成、信息咨询、建筑类技术咨询服务；会务服务；兴办实业（具体项目另行申报）；电脑软硬件及办公自动化设备的购销；进出口业务（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）

住 所：深圳市南山区科技园北区清华信息港研发楼 B 栋 7 楼

最近一期财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 18,199.29 万元，净资产 16,096.02 万元；2023 年实现营业收入 10,973.84 万元，净利润 1,146.75 万元。

2、关联方关系：本公司在过去 12 个月内离任高级管理人员兼任其董事长

3、履约能力分析：履约及支付能力良好，预计无坏账

4、经核查，深圳市斯维尔科技股份有限公司不属于失信被执行人。

（七）珠海紫荆泓鑫投资管理有限公司

1、基本情况

法定代表人：别力子

注册资本：500 万元

经营范围：投资管理、股权投资、投资咨询、企业管理咨询。

住 所：珠海市高新区唐家湾镇大学路 101 号 2 栋 2 层公共区域 A0207 单元
（集中办公区）

最近一期财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 773.52 万元，净资产 305.36 万元；2023 年实现营业收入 2,057.18 万元，净利润 233.26 万元。

（注：2023 年数据未经审计）

2、关联方关系：本公司在过去 12 个月内离任高级管理人员兼任其执行董事

3、履约能力分析：履约及支付能力良好，预计无坏账

4、经核查，珠海紫荆泓鑫投资管理有限公司不属于失信被执行人。

（八）江苏数字信息产业园发展有限公司

1、基本情况

法定代表人：屈东

注册资本：8,000 万元

经营范围：园区房产开发, 数字信息产业园区的经营管理及配套服务, 公共设施管理, 基础设施建设, 以自有资金投资于国内外高新技术企业, 自有房屋的出租及物业管理, 人才中介服务(凭有效许可证经营), 社会经济咨询(不含投资咨询), 企业管理服务(不含投资与资产管理), 技术推广服务, 科技中介服务。

住 所：无锡惠山经济开发区智慧路 1 号

最近一期财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 44,027.06 万元，净资产 26,488.31 万元；2023 年实现营业收入 25,378.30 万元，净利润 6,234.58 万元。

2、关联关系：本公司董监高兼任其董事长

3、履约能力：履约及支付能力良好，预计无坏账

4、经核查，江苏数字信息产业园发展有限公司不属于失信被执行人。

五、关联交易主要内容

（一）定价原则

公司与关联企业之间的业务往来按市场一般经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联企业之间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。其关联交易定价原则如下：

1. 服务项目有国家指导价格的，参照国家指导价格；
2. 服务项目无国家定价和国家指导价格的，执行市场价格；
3. 服务项目无市场价格的，由双方协商定价；
4. 提供服务方向接受服务方收取的服务费用，在同等条件下，应不高于提供服务方向任何独立第三方收取的服务费用。

（二）关联交易协议签署情况

上述关联交易公司将根据交易双方生产经营需要及时与关联方签订协议。公司与关联方之间的交易均以可比市场价格为参考标准，遵循独立主体、公平、公正的原则，依据公允的市场价格确定交易价格，并保证提供的产品或服务的价格不偏离可比市场价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是基于公司经营需要，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格，相关交易行为均按照签订的相关合同严格执行，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，公司不会因此对关联方产生依赖。

该议案尚需提交公司股东大会审议，与本次关联交易有利害关系的关联股东在股东大会审议该议案时需回避表决。

七、独立董事过半数同意意见

公司于2024年3月13日召开第六届董事会独立董事专门会议第二次会议，本次会议应参加会议的独立董事3人，实际参加会议的独立董事3人。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事张汉斌先生召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

本次关联交易已经公司全体独立董事过半数同意，发表如下审查意见：经审查，公司对2024年度日常关联交易的预计符合正常的业务发展需要，具有必要性、连续性、合理性。交易定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益。公司及子公司与关联企业之间的日常关联交易也不会影响公司的独立性，同意将《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，届时关联董事应按规定回避表决。

八、监事会意见

公司2024年度日常关联交易是基于公司经营的合理需求，在公平、公正、公开的基础上进行的市场化交易行为，交易价格均依据市场公允价格确定，公平合理，不存在损害公司和股东利益的行为，公司也不会因此对关联方产生依赖。

九、备查文件

- 1、第六届董事会第五次会议决议；
- 2、第六届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事专门会议第二次会议相关事项的审查意见。

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司董事会

2024年3月27日