

深圳科瑞技术股份有限公司

关于预计 2024 年度日常关联交易的公告

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

深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”或“科瑞技术”）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，根据公司及下属子公司业务发展及日常经营的需求，对公司及下属子公司 2024 年度日常关联交易进行预计，预计本年度与关联方武汉洛特福动力技术有限公司及其子公司（以下简称“洛特福”）发生日常关联交易，关联交易总金额不超过 1,500 万元（包含已发生金额）；预计本年度与关联方松明机械工业（深圳）有限公司（以下简称“松明机械”）、松明农牧科技（深圳）有限公司（以下简称“松明农牧”）及星联钢网（深圳）有限公司（以下简称“星联钢网”）发生日常关联交易，关联交易总金额不超过 100 万元（包含已发生金额）。

董事 LIM CHIN LOON 先生为松明机械、松明农牧和星联钢网的董事长/执行董事，回避了此议案的表决。本次审议的关联交易的额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，无须经有关部门批准。

(二) 预计 2024 年度日常关联交易类别和金额

2024 年 1 月 1 日至本公告披露日，公司与各关联方关联交易情况具体如下：

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2024 年截止本公告披露日发生金额（万元）	2024 年预计金额（万元）	上年发生金额（万元）
出售商品/提供劳务	洛特福	商品	市场公允价格	184.90	1,500	1,124.87

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年截止本公告披露日发生金额（万元）	2024年预计金额（万元）	上年发生金额（万元）
房屋出租	松明机械	租赁	市场公允价格	11.10	45	21.26
房屋出租	松明农牧	租赁	市场公允价格	1.94	15	3.25
房屋出租	星联钢网	租赁	市场公允价格	8.66	40	16.02
预计2024年度关联交易最高额度（万元）					1,600	
2024年年初至本次公告披露日，公司及子公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额（万元）					206.60	

注：以上关联租赁发生额包含物业费、水电费。

（三）2023年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联方	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	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
出售商品/提供劳务	洛特福	商品	1,124.87	1,400	4.83%	80.35%	详见公司分别于2023年4月26日和2023年10月31日披露的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》（编号：2023-022）和《关于增加2023年度日常关联交易额度的公告》（编号：2023-069）
房屋出租	松明机械	租赁	21.26	0.00	1.43%	不适用	
房屋出租	松明农牧	租赁	3.25	0.00	0.22%	不适用	
房屋出租	星联钢网	租赁	16.02	0.00	1.08%	不适用	
合计			1,165.40	1,400	/	83.24%	/

注：公司与松明机械、松明农牧和星联钢网签署的租赁合同租赁金额未达到董事会审议标准，由总经理审批后执行。

二、关联方基本情况及关联关系

(一) 武汉洛特福动力技术有限公司

统一社会信用代码：9142011456836160X5

住所：武汉市江夏区庙山光电子信息产业园 8 号

法定代表人：刘薇

注册资本：16,666.67 万元人民币

经济性质：有限责任公司(外商投资企业及内资合资)

成立日期：2011 年 3 月 10 日

营业期限：2011-03-10 至 2041-03-10

经营范围：能源、交通、动力、通讯、大数据系统及相关设备、装置、软硬件的研发、制造、安装、销售和售后服务、技术咨询；尾气后处理系统、尿素喷射系统、尿素泵、蜂窝陶瓷载体、净化催化剂的生产、销售；汽车零部件及配件制造；检验检测服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；道路普通货物运输；包装服务；仓储、装卸服务；物流信息咨询；通勤服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

截止 2023 年 12 月 31 日，洛特福总资产为 153,949,958.14 元，净资产为-149,541,168.68 元，2023 年度实现营业收入 203,355,280.58 元，净利润-31,167,621.09 元。（数据未经审计）

洛特福的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	湖北芙源春贸易有限公司	6,000.00	36.00%
2	湖北芙源泉贸易有限公司	3,000.00	18.00%
3	湖北农谷投资管理有限公司	3,000.00	18.00%
4	湖北农谷实业集团有限责任公司	1,000.00	6.00%
5	武汉芙源鑫环保科技合伙企业（有限合伙）	500.00	3.00%
6	武汉芙源盛动力科技合伙企业（有限合伙）	500.00	3.00%
7	武汉芙源泰环保科技合伙企业（有限合伙）	500.00	3.00%
8	武汉芙源昌环保科技合伙企业（有限合伙）	500.00	3.00%

9	深圳科瑞技术股份有限公司	1,666.67	10.00%
合计		16,666.67	100.00%

洛特福实际控制人为刘薇。

与公司的关联关系：公司持有洛特福 10.00%股权；公司副总经理李单单女士担任洛特福董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，洛特福为公司的关联法人，与公司的交易构成关联交易。经查询，洛特福不是失信被执行人，具备履约能力。

（二）松明机械工业（深圳）有限公司

统一社会信用代码：91440300618889892N

住所：深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业园瑞明大厦 A905

法定代表人：林振伦

注册资本：380 万港元

经济性质：有限责任公司(外国法人独资)

成立日期：1994 年 1 月 12 日

营业期限：1994-01-12 至 2044-01-12

经营范围：生产经营畜牧业用的器具及相关的配件。产品 60%外销。增加：自有物业租赁及管理（涉及到许可证项目的须在取得相关许可证后方可经营）。生产经营畜牧业用的器具及相关的配件。产品 60%外销。增加：自有物业租赁及管理（涉及到许可证项目的须在取得相关许可证后方可经营）。

截止 2023 年 12 月 31 日，松明机械总资产为 76,591,665.10 元，净资产为 18,812,420.73 元，2023 年度实现营业收入 1,180,920.29 元，净利润-3,597,975.14 元。（数据未经审计）

松明机械的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	新加坡松明投资私人有限公司	380 万港元	100.00%
合计		380 万港元	100.00%

松明机械实际控制人为新加坡松明投资私人有限公司。

与公司的关联关系：公司董事 LIM CHIN LOON 先生担任松明机械董事长。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，松明机械为公司的关联法人，与公司的交易构成关联交易。经查询，松明机械不是失信被执行人，具备履约能力。

（三）松明农牧科技（深圳）有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5EXF5K51

住所：深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业园瑞明大厦A915

法定代表人：林恬裕

注册资本：600 万人民币

经济性质：有限责任公司(外国法人独资)

成立日期：2017 年 12 月 25 日

营业期限：2017-12-25 至 2047-12-24

经营范围：一般经营项目是：企业管理咨询（不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目）。，许可经营项目是：研发、组装、加工、生产经营农牧自动化设备、计算机、软件辅助设备；提供上述产品相配套的技术转让、技术咨询；提供上述产品的售后服务及技术服务；从事上述产品及建筑材料（不含钢材）、五金产品、塑胶产品、电子产品、化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品、成品油）的批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。

截止 2023 年 12 月 31 日，松明农牧总资产为 70,434,782.18 元，净资产为 29,286,456.17 元，2023 年度实现营业收入 14,284,473.80 元，净利润 915,540.00 元。（数据未经审计）

松明农牧的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	SMI AGRO-TECH PTE LTD	600 万元人民币	100.00%
	合计	600 万元人民币	100.00%

松明农牧实际控制人为 SMI AGRO-TECH PTE LTD。

与公司的关联关系：公司董事 LIM CHIN LOON 先生担任松明农牧董事长。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，松明农牧为公司的关联法人，与公司的交易构成关联交易。经查询，松明农牧不是失信被执行人，具备履约能力。

（四）星联钢网（深圳）有限公司

统一社会信用代码：91440300618889884U

住所：深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业园瑞明大厦A911

法定代表人：林振伦

注册资本：160 万美元

经济性质：外商独资企业

成立日期：1994 年 3 月 23 日

营业期限：1994-03-23 至 2044-03-23

经营范围：一般经营项目是：高品质钢筋及钢筋焊接网，自动点焊机、编网机、钢筋加工设备产品的安装、设备维护、技术咨询、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请后经营）。，许可经营项目是：生产经营高品质钢筋及钢筋焊接网，自动点焊机、编网机、钢筋加工设备。

截止 2023 年 12 月 31 日，星联钢网总资产为 101,786,445.25 元，净资产为 16,190,183.49 元，2023 年度实现营业收入 46,382,748.26 元，净利润-437,173.14 元。（数据未经审计）

星联钢网的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	新加坡亚洲联合有限公司	160 万美元	100.00%
	合计	160 万美元	100.00%

星联钢网实际控制人为新加坡亚洲联合有限公司。

与公司的关联关系：公司董事 LIM CHIN LOON 先生担任星联钢网执行董事、总经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，星联钢网为公司的关联法人，与公司的交易构成关联交易。经查询，星联钢网不是失信被执行人，具备履约能力。

三、关联交易的主要内容

(一) 交易的定价原则：公司及子公司与上述关联方的日常关联交易，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方根据自愿、平等、互惠互利的原则达成交易协议。

(二) 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，并依据相关法律法规的要求与关联方签署具体的协议。

(三) 截至本公告披露日，公司已签署的关联交易协议情况如下：

房屋租赁合同：2023年3月，公司全资子公司深圳市科瑞技术科技有限公司分别与松明农牧、星联钢网、松明机械签署房屋租赁合同，有效期为2023年3月1日-2026年2月28日，租赁金额（含物业费）分别为14.76万元、71.78万元、88.22万元。

四、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至本公告披露日，公司及子公司与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为206.60万元。

五、独立董事过半数同意意见

公司预计2024年度日常关联交易的事项属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司实际经营和发展的需要，有利于保持公司持续发展与稳定增长。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格以市场公允价格为基础，由双方协商确定，交易价格及收付款安排公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，同意提交公司第四届董事会第十二次会议审议。

六、关联交易对公司的影响

公司及子公司与关联方发生的交易符合公司正常经营及发展需要，且严格遵照平等、自愿、公平的市场原则，按照合理、公平、公正的商业交易条件进行，交易价格公允合理，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不会对公司独立性构成影响，公司主要业务不会因上述交易而对关联人形成依赖。在日常交易过程中，公司将遵循平等、自愿、

等价、有偿的原则，严格遵守有关法律、法规的规定，独立决策，切实维护公司及全体股东的利益。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、2024年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司

董 事 会

2024年4月27日