

深圳市瑞丰光电子股份有限公司

关于 2025 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

深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议审议并通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

（二）预计关联交易类别及金额

公司对与 TCL 华瑞照明科技（惠州）有限公司（以下简称“TCL 华瑞”）、迅驰车业江苏有限公司（以下简称“迅驰车业”）、珠海市唯能车灯实业有限公司（以下简称“唯能车灯”）2025 年全年日常关联交易进行了估算，现将 2025 年度日常关联交易预计情况报告如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	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	上年发生金额
向关联人采购原材料	TCL 华瑞照明科技（惠州）有限公司	采购材料	市场价原则	400.00	194.55
	迅驰车业江苏有限公司	采购材料	市场价原则	300.00	104.64
向关联人销售产品、商品	TCL 华瑞照明科技（惠州）有限公司	销售产品	市场价原则	500.00	103.18
	迅驰车业江苏有限公司	销售产品	市场价原则	8,000.00	4,254.69
	珠海市唯能车灯实业有限公司	销售产品	市场价原则	300.00	132.39

合计			9,500.00	4,789.45
----	--	--	----------	----------

(三) 2024 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
向关联人采购原材料	TCL 华瑞照明科技（惠州）有限公司	采购材料	194.55	200.00	2.15%	-2.73%	巨潮资讯网 2024 年 4 月 26 日 《2024 年日常关联交易预计的公告》
	迅驰车业江苏有限公司	采购材料	104.64	120.00	1.47%	-12.80%	
向关联人销售产品、商品	TCL 华瑞照明科技（惠州）有限公司	销售产品	103.18	1,200.00	0.15%	-91.40%	
	迅驰车业江苏有限公司	销售产品	4,254.69	10,000.00	46.79%	-57.45%	
	珠海市唯能车灯实业有限公司	销售产品	132.39	1,500.00	0.72%	-91.17%	
合计	--	--	4,789.45	13,020.00	-	-	
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	日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因：公司与关联方日常关联交易的发生是基于实际市场情况和业务发展需求，同时公司会根据实际情况对相关交易进行适当调整。以上与关联方实际发生的关联交易与年初预计金额有一定差异，均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。						

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	公司 2024 年发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益。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，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，具有不确定性，因此导致实际发生额与预计金额存在一定的差异。
---------------------------------	--

二、关联人介绍和关联关系

1、交易关联方：TCL 华瑞照明科技（惠州）有限公司

法定代表人：史万文

注册资本：20,007.7377 万

注册地址：惠州市仲恺高新区中韩惠州产业园起步区社溪路 55 号

经营范围：研发、生产、销售：LED 器件封装、LED 背光模组、LED 照明模组及其配套产品、照明显示产品、照明光源、照明电源、灯具产品、镇流器、消防灯具、特种灯具、多功能取暖器、集成吊顶及集成墙面产品、智能电表、车灯及车灯控制器；照明工程设计及施工；节能技术的研发、推广、转让及咨询；货物及技术进出口；自有房屋、厂房租赁；人才中介服务机构。（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）。

与公司关联关系：公司董事会秘书刘雅芳女士为该公司董事。

财务情况：截至 2024 年 12 月 31 日，TCL 华瑞总资产为 113,132.33 万元，净资产为 31,056.15 万元；2024 年度，营业收入为 117,392.88 万元，净利润为 5,135.61 万元。

履约能力分析：TCL 华瑞照明不是失信被执行人，依法存续且经营正常，资信状况良好，在日常交易中具备履行合同义务的能力。

2、交易关联方：迅驰车业江苏有限公司

法定代表人：张荣平

注册资本：13,377 万

注册地址：丹阳市丹北镇群楼工业园

经营范围：汽车 LED 灯具、汽车电子、汽车饰件、汽车照明系统、汽车转向系统、汽车制动系统研发、生产，自营和代理各类货物及技术的进出口业务。

与公司关联关系：公司董事会秘书刘雅芳女士为该公司董事。

财务情况：截至 2024 年 12 月 31 日，迅驰车业总资产为 91,812.73 万元，净资产为 29,384.89 万元；2024 年度，营业收入为 76,505.12 万元，净利润为-3,711.72 万元。

履约能力分析：迅驰车业不是失信被执行人，依法存续且经营正常，资信状况良好，在日常交易中具备履行合同义务的能力。

3、交易关联方：珠海市唯能车灯实业有限公司

法定代表人：梁文利

注册资本：3000 万

注册地址：珠海市斗门区乾务镇昭启路 111 号 4 栋

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零部件批发；光电子器件制造；光电子器件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（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）。

与公司关联关系：公司董事会秘书刘雅芳女士为该公司董事。

财务情况：截至 2024 年 12 月 31 日，唯能车灯总资产为 35,489.08 万元，净资产为 14,826.80 万元；2024 年度，营业收入为 27,731.89 万元，净利润为 2,452.81 万元。

履约能力分析：唯能车灯不是失信被执行人，依法存续且经营正常，资信状况良好，在日常交易中具备履行合同义务的能力。

三、关联交易主要内容

1、日常关联交易定价政策及定价依据

公司向关联方采购、销售商品属于正常的业务往来，双方之间的合作可以发挥各自的技术和市场等方面的优势，更好地满足公司经营发展的需要。公司与上述关联方的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算。

2、关联交易协议签署情况

公司与关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

由于在 LED 器件的生产经营活动中公司与 TCL 华瑞、迅驰车业、唯能车灯存在上下游的业务关系，且公司的产品质量稳定，运输便利，价格合理，该关联交易可以降低 TCL 华瑞、迅驰车业、唯能车灯的运输成本，并保证产品的交货期和产品质量。因此，上述关联交易对双方经营均有利。公司 2024 年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

五、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。董事会认为公司 2025 年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。董事会同意公司 2025 年度日常关联交易预计的事项。

（二）独立董事专门委员会意见

公司 2025 年第一次独立董事专门会议于 2025 年 4 月 18 日召开，审议并通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

公司独立董事认为：公司与 TCL 华瑞、迅驰车业、唯能车灯发生的关联交易事项是公司因正常生产经营需要而发生的，该事项的发生有其必要性和合理性；该关联交易事项遵循公平、公正、诚信的原则，参照公司与市场独立第三方的交易价格标准定价，不存在损害公司及投资者，特别是中小股东的利益。未发现通过此项交易转移利益的情况；关联交易根据市场化原则运作，符合公司整体利益，该议案的审议及表决程序和结果合法有效。因此，我们同意该议案的相关内容，并同意将该议案提交公司第五届董事会第十九次会议审议。

（三）监事会审核意见

经核查，监事会认为，公司 2025 年度日常关联交易预计是公司正常业务发展及生产经营所需，是合理和必要的。上述关联交易的定价以市场公允价格为依据，

不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司 2025 年度日常关联交易预计事项。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、第五届监事会第十五次会议决议；
- 3、2025 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日