

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

公告编号：2024-076

债券代码：128136

债券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司

关于公司2024年度增加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）日常关联交易概述

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十三次会议、2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，预计了2024年公司及子公司与关联方发生的日常关联交易预计金额，总金额不超过633,000万元。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司2024年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-014）。

现根据实际经营与业务发展需要，以平等互利、等价有偿为商业原则，公司及子公司拟增加与关联方LUXSAN TECHNOLOGY LIMITED（以下简称“香港立臻”）、立臻投资（江苏）有限公司（以下简称“立臻投资”）、BCS Automotive Interface Solutions Romania s.r.l. (Romania)（以下简称“BCS罗马尼亚”）、Cowell Optic Electronics Limited（以下简称“香港高伟”）2024年度内日常关联交易预计金额不超过250,000万元人民币，其中向关联方采购金额预计不超过25,000万元，向关联方销售金额预计不超过225,000万元。本次增加预计金额后，上述4家关联法人的关联交易总金额预计将由调整前的282,000万元，增加至532,000万元，公司及子公司2024年度日常关联交易总预计金额为883,000万元人民币。

2024年9月13日，公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于公司2024年度增加日常关联交易预计的议案》，关联董事王

来春女士、王来胜先生已对该议案回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定，本议案无需提交公司股东会审议。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

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	2024年预计金额		
				调整前	调整后	年初至披露日已发生金额
向关联人采购商品	BCS 罗马尼亚	采购商品、服务等	市场定价	0	5,000	1,984.14
	香港立臻	采购商品、服务等	市场定价	150,000	170,000	45,179.57
向关联人销售商品或提供劳务	立臻投资	销售商品、材料、固定资产、服务等	市场定价	2,000	7,000	137.78
	香港立臻	销售商品、材料、固定资产、服务等	市场定价	130,000	150,000	49,885.06
	香港高伟	销售商品、服务等	市场定价	0	200,000	13,027.99
合计				282,000	532,000	110,214.54

二、关联人介绍和关联关系

(一) LUXSAN TECHNOLOGY LIMITED

1、基本情况

董事：王来胜

注册资本：1美元

注册地点：中国香港

截至2024年6月30日，香港立臻总资产12,394,075.31万元人民币，净资产47,603.96万元人民币；2024年1-6月实现营业收入17,089,811.47万元人民币，净利润45,748.33万元人民币。以上数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

香港立臻为公司控股股东立讯有限公司控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，香港立臻为立讯精密的关联法人。

3、履约能力分析

香港立臻生产经营情况正常，财务、资信状况良好，业务合作关系稳定，具备较强的履约能力。

(二) BCS Automotive Interface Solutions Romania s.r.l. (Romania)

1、基本情况

董事：Harald Polleres、Dr. Daniel Martinez Martin

注册资本：25,000美元

注册地点：罗马尼亚

截至2024年6月30日，BCS罗马尼亚总资产28,367.6万元人民币，净资产12,658.6万元人民币；2024年1-6月份实现营业收入20,315.3万元人民币，净利润-7,948.5万元人民币。以上数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

BCS罗马尼亚为立讯精密控股股东立讯有限公司控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，BCS罗马尼亚为立讯精密的关联法人。

3、履约能力分析

BCS罗马尼亚生产经营情况正常，财务、资信状况良好，业务合作关系稳定，具备较强的履约能力。

(三) 立臻投资（江苏）有限公司

1、基本情况

法定代表人：张军

注册资本：137,556万人民币

住所：江苏省昆山开发区中华园路800号

经营范围：一般项目：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）

截至2024年6月30日，立臻投资总资产 962.54万元人民币，净资产-438.14万元人民币；2024年1-6月实现营业收入2,193.19万元人民币，净利润67.47万元人民币。以上数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

立臻投资为立讯精密控股股东立讯有限公司控制的企业，根据《深圳证券交

易所股票上市规则》，立臻投资为立讯精密的关联法人。

3、履约能力分析

立臻投资生产经营情况正常，财务、资信状况良好，业务合作关系稳定，具备较强的履约能力。

(四) Cowell Optic Electronics Limited

1、基本情况

董事：王来喜

注册资本：1,282.05美元

注册地点：中国香港

截至2024年6月30日，香港高伟总资产69,959万美元，净资产8,869万美元；2024年上半年实现营业收入104,450万美元，净利润191万美元。以上数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

香港高伟为公司关联法人Cowell e Holdings Inc.控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，香港高伟为立讯精密的关联法人。

3、履约能力分析

香港高伟生产经营情况正常，财务、资信状况良好，业务合作关系稳定，具备较强的履约能力。

三、关联交易主要内容

(一) 关联交易主要内容

公司及子公司向上述关联方销售商品、购买商品，系以市场价格为依据协商确定具体交易价格，付款安排和结算方式均参照行业及公司业务惯例确定。

(二) 关联交易协议签署情况

公司及子公司与上述关联方根据实际业务需求签署相关协议，明确了各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次增加的2024年度日常关联交易预计额度，主要是为满足公司日常经营需要所发生的交易，符合公司实际需求，同时实现与关联方的资源合理配置，有

助于进一步提升公司业务发展和市场竞争力，实现公司长期可持续发展。以上关联交易为正常的商业往来，交易过程遵循平等互利、等价有偿的商业原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况，交易金额占公司同类交易的比例较小，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在影响公司独立性的情形。

五、独立董事专门会议同意意见

经公司独立董事专门会议审议，意见如下：

公司增加预计的 2024 年度日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，交易遵循公平、公开、公允、合理的原则，价格依据市场价格协商确定，定价公允合理；该类关联交易事项不会对公司的独立性产生影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将《关于公司 2024 年度增加日常关联交易预计的议案》提交公司第六届董事会第三次会议审议。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事专门会议决议。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日