

证券代码：000021

证券简称：深科技

公告编码：2021-064

深圳长城开发科技股份有限公司 关于与中电有限签订协议暨新增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。

深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月30日召开第九届董事会临时会议审议通过了关于与中国电子有限公司（简称“中电有限”）签订协议暨新增日常关联交易预计事宜，该事项不需提请公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

鉴于公司（含控股子公司，下同）日常经营业务开展需要，结合本年度履约情况，以及业务部门新增交易需求，预计2021年将新增与控股股东中电有限（含控股子公司）日常关联交易，涉及向其关联方采购商品及原材料等，将追加采购类交易金额不超过人民币4,200万元。公司已与中电有限签署《2021年度日常关联交易框架协议》，具体业务将由订约方根据一般商业条款经公平磋商后确定，本着公平、公正、公开的原则，参照市场价格定价。

有关公司与中电有限的关联方2021年度日常关联交易预计情况详见公司于2021年4月27日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于2021年度日常关联交易预计公告》（公告编码：2021-015号）。

（二）关联人介绍和关联关系

1、基本情况

法定代表人：孙劼

注册资本：2,800,000万元人民币

住 所：深圳市南山区粤海街道科技路一号桑达科技大厦十五楼南

主营业务：电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售；电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理；环保和节能技术的开发、推广、应用；房地产开发、经营；汽

车、汽车零配件、五金交电、照像器材、建筑材料、装饰材料、服装的销售；承办展览；房屋修缮业务；咨询服务、技术服务及转让；家用电器的维修和销售。

2、财务情况

截至2021年6月30日，中电有限总资产34,618,324.32万元，净资产9,579,973.57万元；2021年半年度营业收入12,683,515.63万元，归属于母公司所有者的净利润为261,457.33万元。（以上数据未经审计）

3、关联关系：由于中电有限为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与中电有限（含控股子公司）的本次交易构成关联交易。

4、经在国家企业信用信息公示系统查询，中电有限不是失信被执行人。

二、关联交易框架协议主要内容

1、框架协议的主要作用：框架协议是买卖双方在协议有效期内签订并履行具体业务的基础，与每一个具体的业务构成完整的买卖合同。

2、定价政策：交易双方本着公平、公正、公开的原则，参照市场价格定价。

3、货款支付和结算方式：付款时间和方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。

4、违约责任：交易双方将严格按照订单要求履行相应的权利和义务，任何一方没有履行或没有完全履行合同，将由过错方承担相应的损失并负赔偿责任。

5、争议解决：如有纠纷，交易双方协商解决。如协商不成时，可通过法律途径解决。

6、协议生效条件：本框架协议须经交易双方各自履行其内部相应的审批程序并经各自相关方的批准。

7、其他：本框架协议的签署不影响交易对方或相关方依据其公司关联交易管理规定和有关监管规则的规定，履行有关审议程序和信息披露义务。

8、协议有效期：2021年1月1日至2021年12月31日。

三、关联交易目的和对上市公司的影响

1、以上关联交易为日常经营中的持续性业务，属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，预计此项关联交易在一定时期内仍将存在。

2、以上关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害本公司利益，对

公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。

3、以上交易不会影响公司的独立性，公司主营业务也不会因以上关联交易而对关联方形形成依赖。

四、 独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事对本次新增日常关联交易预计事项进行了认真的事前审查，同意提交公司第九届董事会临时会议审议，并发表独立意见如下：本次新增关联交易是公司日常生产经营情况所需，关联交易定价客观、公允，决策程序符合相关法律法规，关联董事均回避表决，未有损害全体股东合法权益的行为。

五、 保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次公司与控股股东签订框架协议暨新增日常关联交易已经上市公司董事会审议通过，关联董事已回避表决，独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，该事项无需股东大会审议通过，已履行了必要的内部审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定要求。保荐机构同意本次深科技与控股股东签订协议暨新增日常关联交易事项。

六、 2021 年与关联人已发生的关联交易总金额

截止披露日，公司与中电有限的关联方发生采购类关联交易合计7,324.16万元，提供/接受劳务类关联交易合计312.82万元。

七、 备查文件

- 1、公司第九届董事会临时会议决议
- 2、公司独立董事相关意见
- 3、保荐机构中信证券股份有限公司出具的有关核查意见

特此公告

深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二零二一年十二月二日