

深圳长城开发科技股份有限公司独立董事 关于 2022 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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

释义：

在本文中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：

“深科技”或“本公司”：指深圳长城开发科技股份有限公司（含控股子公司）

“深科技东莞”：指东莞长城开发科技有限公司（本公司全资子公司）

“深科技惠州”：指惠州长城开发科技有限公司（本公司全资子公司）

“中电有限”：指中国电子有限公司（含下属企业）

“中电熊猫”：指南京中电熊猫晶体科技有限公司

“亿安仓”：指亿安仓（香港）有限公司

“永光电子”：指中国振华集团永光电子有限公司

“振华新能源”：指中国振华集团东莞市振华新能源科技有限公司

“中电港”：深圳中电港技术股份有限公司

“鹏程装备”：指中电鹏程智能装备有限公司

“桑达无线”：指深圳市桑达无线通讯技术有限公司

“冠捷科技”：冠捷电子科技股份有限公司

“捷荣技术”：指东莞捷荣技术股份有限公司

“昂纳信息”：指昂纳信息技术（深圳）有限公司

“惠州深格”：指惠州深格光电科技有限公司

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

鉴于本公司日常经营业务开展需要，预计2022年将与关联方单位发生日常关联交易，涉及向关联方采购原材料及产成品、销售商品、提供/接受劳务等。预计2022年度日常关联交易采购类金额不超过人民币11,130万元，销售类金额不

超过人民币3,300万元，劳务类金额不超过人民币2,457万元。公司与关联方单位拟签署《2022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。

此议案不需提请公司股东大会审议。

(二) 2022 年度日常关联交易预计情况：

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	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
采购商品、原材料	中电有限	采购商品	参照市场价格	11,000.00	385.86	6,735.07
	其中： 亿安仓	采购商品	参照市场价格	800.00	111.88	2,808.64
	永光电子	采购商品	参照市场价格	200.00	16.89	145.50
	振华新能源	采购商品	参照市场价格	1,900.00	0	596.84
	中电熊猫	采购商品	参照市场价格	900.00	48.06	634.37
	中电港	采购商品	参照市场价格	2,000.00	13.33	721.57
	鹏程装备	采购商品	参照市场价格	3,300.00	195.70	1,828.15
	捷荣技术	采购商品	参照市场价格	130.00	6.43	83.96
	小计	采购商品	参照市场价格	11,130.00	392.29	6,819.03
销售商品	冠捷科技	采购商品	参照市场价格	3,300.00	0	0
提供、接受劳务	中电有限	提供劳务	参照市场价格	450.00	0	364.29
	其中： 桑达无线	提供劳务	参照市场价格	400.00	0	364.29
	昂纳信息	提供劳务	参照市场价格	7.00	0	7.74
	惠州深格	接受劳务	参照市场价格	2,000.00	78.83	1,215.65
	小计	接受劳务	参照市场价格	2,457.00	78.83	1587.68

(三) 2021 年度日常关联交易实际发生情况:

单位: 人民币万元

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
采购商品、原材料	亿安仓	采购商品	2,808.64	5,500.00	0.254	-49	2021年3月20日刊登于巨潮资讯网 2021-008号公告《深圳长城开发科技股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告》 2021年12月2日刊登于巨潮资讯网 2021-064号公告《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》
	中国长城 ^{注1}	采购商品	5,307.12	5,700.00	0.480	-7	
	永光电子	采购商品	145.50	200.00	0.013	-27	
	振华新能源	采购商品	596.84	1,900.00	0.054	-69	
	中电熊猫	采购商品	634.37	1,310.00	0.057	-52	
	中电港	采购商品	721.57	900.00	0.065	-20	
	鹏程装备	采购商品	1,828.15	2,400.00	0.165	-24	
	中电九天智能科技有限公司	采购商品	36.73	0.00	0.003	-	
	捷荣技术	采购商品	83.96	210.00	0.008	-60	
	小计	采购商品	12,162.88	18,120.00	1.099	-33	
提供、接受劳务	桑达无线	提供劳务	364.29	400.00	0.023	-9	
	鹏程装备	提供劳务	54.15	58.08	0.003	-7	
	惠州深格	提供劳务	1,215.65	1,200.00	0.076	1	
	开发晶 ^{注2}	提供劳务	488.19	0.00	0.031	-	
	昂纳信息	提供劳务	7.74	7.00	0.000	11	
	小计	提供劳务	2,130.02	1665.08	0.133	28	
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			<p>公司与关联方之间在业务上有上、下游关系,受市场行业需求波动、产业链供求变化等影响,公司关联交易预计与实际发生情况略有差异。</p> <p>公司在进行关联交易预计前,业务部门基于市场前景、产销计划、合作关系、实际履约能力等对关联交易进行了充分的评估和测算,预计应当是合理的;主要误差是由于后续市场变化以及业务调整出现不可把控情形;公司将持续严控关联交易,保证公平、公正,价格公允。</p>				

<p>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</p>	<p>公司管理层对 2021 年度实际发生的日常关联交易的说明解释符合市场行情和公司的实际情况，已发生的日常关联交易均因公司正常的生产经营行为而产生，符合公司的经营和发展战略要求，符合法律、法规的规定。虽然实际发生金额因市场需求等客观原因与原预计金额上限略存在差异，但该等差异的出现是因应市场变化而出现的，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、特别是中小股东的利益的行为。</p>
--	--

注 1：2021 年 11 月，因公司业务开展需要，经董事会审议，同意公司新增与中国长城日常关联交易预计额度 2,600 万元，新增与中电熊猫日常关联交易预计额度 1,000 万元。本次新增预计额度后，预计公司与中国长城 2021 年度日常关联交易采购类金额不超过人民币 5,700 万元，与中电熊猫 2021 年度日常关联交易采购类金额不超过人民币 1,310 万元。

注 2：该交易在 2021 年未实际发生，交易金额为 2020 年发生交易的尾款支付。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联方基本信息

单位：人民币万元

关联方名称	注册资本	注册地址	法人代表	主营业务	关联关系
中电有限	510,000 万元人民币	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	孙劼	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。	控股股东
亿安仓	6,500	香港新界粉岭安乐邨安乐门街 39 号嘉里货仓(粉岭)G03 室	刘迅、毕风雷	仓储服务；批发、零售：电子元器件、电子产品；供应链管理及相关配套服务；物业租赁；商务服务业；货物进出口、技术进出口；电脑软件进出口；装卸搬运服务；计算机软硬件开发；企业管理咨询。	同一实际控制人
永光电子	28,543.78	贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 270 号	杨俊	半导体分立器件（含抗辐射加固器件）及其电子元器件组件、模拟集成电路、半导体功率模块的设计、研制、开发、生产、销售及服务；电子材料、光伏电子产品、新能源、半导体设备及元器件销售；房屋、设备租赁及管理；互联网平台推广服务。	同一实际控制人

振华新能源	16,558.77	东莞市凤岗镇玉泉工业区	陈刚	锂离子电池和超级电容器，以及相应储能系统和组件的研制、开发、生产、销售、服务及进出口业务。	同一实际控制人
中电熊猫	2220 万美元	南京经济技术开发区新港大道 56 号	李冬强	石英晶体系列电子元器件的研发、生产；销售自产产品并提供服务；从事上述同类产品和相关电子产品的进出口及批发业务（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（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）	同一实际控制人
中电港	56,992.5073	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室	周继国	电子元器件、集成电路、光电产品、半导体、太阳能产品、仪表配件、数字电视播放产品及通讯产品的技术开发与销售；电子产品的技术开发、技术咨询；信息技术的开发；计算机、计算机软件及辅助设备的销售；软件和信息技术服务业；互联网和相关服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（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）；企业管理咨询（不含限制项目）；在网上从事商务活动及咨询业务（不含限制项目）；从事广告业务。	同一实际控制人
鹏程装备	10,000	南京市江宁开发区迎翠路 7 号中关村软件园一层楼西区 124 房间（江宁开发区）	张志勇	货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电子专用设备制造；生产线管理服务；工业机器人制造；机械电气设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电工机械专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用设备销售；智能机器人的研发；工业机器人销售；智能基础制造装备销售；半导体器件专用设备制造；电子测量仪器销售；电子测量仪器制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；软件开发。	同一实际控制人
桑达无线	6,660	深圳市福田区深南中路爱华大厦 13 层	吴海	铁路、公路、城市轨道交通通讯设备、监控系统项目的设计、开发、咨询（不含限制项目）；研发、销售电子设备、微电子器件、通信传输、交换系统、移	同一实际控制

				通通信系统设备（不含专营、专控、专卖商品）；经营机电产品；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）。	人
冠捷科技	452956.698 万人民币	南京市栖霞区天佑路 77 号	宣建生	家用电器销售；电子产品销售；家用视听设备销售；音响设备制造；显示器件制造；显示器件销售；电子元器件制造；电视机制造；家用电器研发；音响设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；通讯设备销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机及办公设备维修；日用电器修理；机械设备租赁；非居住房地产租赁；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；通讯设备修理。	同一实际控制人
捷荣技术	25094.4762	东莞市长安镇新安工业园	郑杰	精密模具、精密检具及精密治具的生产和销售；塑胶、五金、人造蓝宝石、玻璃、陶瓷精密结构件的生产和销售；智能制造设备、电子信息产品、机电一体化产品、电子医疗产品、电子专用测试仪器及上述产品相关零部件的生产、销售及维修；从事以上相关产品的批发及进出口业务。设立研发中心，从事上述产品及服务的研究、设计和开发（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）。	深科技高管为捷荣技术董事
昂纳信息	30,000 万港币	深圳市坪山新区翠景路 35 号	那庆林	设计、开发、生产及销售光学通讯设备、光开关、光波分复用器、可调光衰减器、光隔离器、光环灯器、波长变换器、光放大器、光纤光栅和光纤耦合器、ROADM 线卡、商业激光产品、工业用高功率光纤激光器、激光雷达、激光电子器件。	深科技高管为昂纳信息董事
惠州深格	1,000	惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园演达路 6 号 2#厂房 1 层	连榕	触控模组产品的研发、设计、生产及提供技术咨询，电子元件及组件制造，半导体分立器件制造，光电子器件及其他电子器件制造，计算机零部件制造，新材料技术推广服务，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。	深科技高管为惠州深格董事

(二) 关联方主要财务指标（以下数据均未经审计）： 单位：人民币万元

关联方名称	总资产	净资产	主营收入	净利润	数据时间截点
中电有限	36,968,115.40	10,482,213.50	27,368,055.90	303,138.70	2021.12.31
亿安仓	213,782.68	17,280.00	232,686.50	1,398.92	2021.06.30
永光电子	134,187.35	88,728.52	49,837.85	16,828.09	2021.06.30
振华新能源	31,487.89	-6,809.90	16,150.31	438.96	2021.06.30
中电熊猫	48,419.00	26,474.00	16,332.00	497.00	2021.06.30
中电港	917,710.00	199,262.00	954,016.00	6,373.00	2021.06.30
鹏程装备	14,329.97	5,390.79	7,499.29	249.61	2021.06.30
桑达无线	46,845.00	45,313.00	4,113.00	1,379.00	2021.06.30
冠捷科技	4,404,839.97	198,929.65	5,083,603.36	45,953.75	2021.09.30
捷荣技术	253,334.67	112,477.57	123,153.97	-926.37	2021.06.30
昂纳信息	305957.73	178120.45	97033.93	2522.29	2021.06.30
惠州深格	3,410.76	106.30	3,396.67	56.10	2021.06.30

履约能力分析：上述关联方经营、财务状况良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

(一) 定价政策及定价依据。本期公司及子公司与关联方交易参照市场价格制定，无高于或低于正常价格的情况。

(二) 关联交易协议签署情况。2022 年度公司以签署协议、合同或订单形式进行交易。

四、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，均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。

五、独立董事意见

此议案经独立董事事前认可，同意提交公司第九届董事会第二十三次会议

审议。

2022年度日常关联交易预计的独立意见：本次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。

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：本次深科技关于2022年度日常关联交易预计已经公司董事会审议通过，独立董事发表了事前认可和同意的独立意见，且无需股东大会审议通过，该事项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和要求。保荐机构对上述关联交易无异议。

七、备查文件

- 1、公司第九届董事会决议
- 2、公司独立董事相关意见
- 3、2022年度日常关联交易框架协议

特此公告

深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十一日