

深圳市长盈精密科技股份有限公司

关于公司及子公司与关联方进行日常经营性关联交易的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司及子公司根据业务发展和生产经营需要，与关联方深圳市海鹏信电子股份有限公司（以下简称“海鹏信”）、深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称“菲菱科思”）、广东松庆智能科技股份有限公司（以下简称“松庆智能”）、深圳市普渡科技有限公司（以下简称“普渡科技”）存在日常经营性关联交易，预计2021年度累计交易金额不超过人民币10,700万元，占公司最近一期经审计的净资产的1.54%。

（二）日常关联交易履行的审议程序

经公司财务部测算，2021年度公司及全资子公司将与关联方发生的关联交易的金额在100万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产的0.5%以上，但与单一关联方发生的关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%。根据公司《关联交易管理制度（2020年修订）》、《创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《创业板股票上市规则（2020年修订）》的规定，上述关联交易为董事会权限范围事项，无需提交股东大会审议。

1、董事会表决情况

2021年4月27日召开的公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司及全资子公司与关联方进行日常经营性关联交易的议案》，同意公司2021年度在不超过人民币10,700万元的额度范围内与海鹏信、菲菱科思、松庆智能、普渡科技进行日常经营性关联交易，有效期截至2021年12月31日。

公司董事会审议上述议案时，关联董事陈奇星先生回避表决，议案获其余六位非关联董事全票通过。

2、独立董事事前认可情况及发表的独立意见

《关于公司及全资子公司与关联方进行日常经营性关联交易的议案》得到了独立

董事的事前认可。独立董事认为：公司本次日常关联交易事项系公司与关联方按照公开公正、平等自愿、互惠互利的原则进行的合理、必要的日常经营性交易，占公司全年的营业收入比重较小，不会导致公司对关联方形成依赖。交易对方均为依法存续且正常经营的公司，不存在履约能力障碍。在审议该议案时，关联董事陈奇星先生已按规定回避表决。本次关联交易事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司第五届董事会第十五次会议关于本项关联交易作出的决议。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，公司与关联方2021年度日常关联交易的预计交易情况如下：

关联交易对象	关联交易类别	关联交易内容	预计交易金额(万元)	占公司最近一期经审计净资产的比例	上年度发生交易金额(万元)
海鹏信	向关联方销售/采购商品、提供/接收劳务	模具、五金产品、连接器产品、设备零件	5,000.00	0.72%	559.28
菲菱科思	向关联方销售/采购商品、提供/接收劳务	五金产品、连接器产品	600.00	0.09%	6.33
松庆智能	向关联方销售/采购商品、提供/接收劳务	自动机配件、工业机器人	100.00	0.01%	223.79
普渡科技	向关联方销售商品、提供劳务	服务机器人组装业务	5,000.00	0.72%	1,651.56
合计			10,700.00	1.54%	2,440.96

注：以上为预计情况，董事会授权公司管理层在总额度内根据实际情况确定具体关联交易金额。

二、关联方基本情况与关联关系

关联方1：深圳市海鹏信电子股份有限公司

法定代表人：陈清

注册资本：5095.2630万元人民币

住所：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第一工业区明卓兴业科技园C3栋

经营范围：电子通信产品、电力/电子防护产品、防雷器件、智能配电产品、通信及电力系统机柜、通信电源、充电桩、光伏产品、电池管理、软件产品、精密钣金、金属配件、塑胶制品的开发、销售及相关的技术咨询、服务（不含限制项目及专营、

专控、专卖商品）；防雷工程施工；安防监控施工；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）。电子通信产品、电力/电子防护产品、防雷器件、智能配电产品、通信及电力系统机柜、通信电源、充电桩、光伏产品、电池管理、精密钣金、金属配件、塑胶制品的生产及加工。

与上市公司的关联关系：公司与海鹏信受同一实际控制人控制。参照深圳证券交易所《创业板股票上市规则（2020年修订）》7.2.3条第（二）项的规定，公司与海鹏信构成关联关系。

关联方2：深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

法定代表人：陈龙发

注册资本：4000.0000万元人民币

住所：深圳市宝安区福永街道（福园一路西侧）润恒工业厂区3#厂房

经营范围：一般经营项目是：通信产品的技术开发和销售（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；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）；通信产品软件设计、技术开发及销售（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）。许可经营项目是：通信产品的研制、制造；普通货运；电源的技术开发、电源产品的研发、生产及销售；天线的技术开发、天线产品的研发、生产及销售；仓储服务；包装材料及印刷材料技术的设计、研发、制造及销售。

与上市公司的关系：公司的关联自然人在菲菱科思担任董事职务。参照深圳证券交易所《创业板股票上市规则（2020年修订）》7.2.3条第（三）项的规定，公司与菲菱科思构成关联关系。

关联方3：广东松庆智能科技股份有限公司

法定代表人：肖永祥

注册资本：1111.0000万元人民币

住所：东莞松山湖高新技术产业开发区工业东路24号现代企业加速器5栋101、202

经营范围：研发、产销：自动化设备、工业机器人、自动监测仪器设备、工业视觉集成系统、自动化设备软件；医疗器械（一类医疗器械、二类医疗器械）销售、技术咨询、技术转让；产销：劳动保护用品、劳动保护用品原材料。（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）

与上市公司的关联关系：公司全资子公司广东长盈持有松庆智能20%股权。参照深

圳证券交易所《创业板股票上市规则（2020年修订）》7.2.3条第（三）项的规定，公司全资子公司广东长盈为松庆智能的关联方。

关联方4：深圳市普渡科技有限公司

法定代表人：张涛

注册资本：153.2134万元人民币

住所：深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷1栋A座501

经营范围：一般经营项目是：在电子技术和计算机技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务和销售；提供相关技术咨询、技术服务、技术转让服务；经营进出口业务。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。许可经营项目是：智能机器人及相关设备的设计、研发、生产、销售和租赁服务；消毒设备和器具的设计、研发、生产、销售、租赁和技术服务；计算机软件的设计、研发、制作和销售；智能机器人零配件的设计、研发、生产及销售；机器设备租赁；医疗器械的设计、研发、生产、销售、租赁和技术服务。

与上市公司的关联关系：公司的关联自然人在普渡科技担任董事职务。参照深圳证券交易所《创业板股票上市规则（2020年修订）》7.2.3条第（三）项的规定，公司与普渡科技构成关联关系。

三、关联交易的主要内容

（一）交易的主要内容

本次关联交易涵盖公司模具、五金产品、连接器产品、自动化设备、服务机器人的商品销售与采购、提供和接受劳务。

（二）交易的定价

本次关联交易定价按照公平合理原则，遵循市场公允价格协商确定。具体交易依据当时的市场情况在每次交易前签署具体的单项协议，以确定关联交易的内容、交易价格、交货等具体事项。

（三）履约能力分析

上述关联交易系公司正常的生产经营所需，关联方海鹏信、菲菱科思、松庆智能、普渡科技是依法存续且正常经营的公司，资信良好，不存在履约能力障碍。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）交易目的

上述关联交易为公司正常开展日常生产经营活动所需，与上述关联方的业务往来是确实必要的。公司与上述关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。在公司的生产经营稳定发展的情况下，与上述关联方之间发生的关联交易将持续存在。

（二）交易对公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营的需要，公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律和市场公允原则，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利、维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，不会损害公司利益。此外，由于关联交易金额占比较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求报备的其他文件。

特此公告。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十七日