

证券代码：873888 证券简称：西普尼 主办券商：国元证券

深圳西普尼精密科技股份有限公司
关于确认公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-6 月
关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

鉴于深圳西普尼精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，现对公司 2020 年度、2021 年度及、2022 年度及 2023 年 1-6 月（以下简称“报告期”）所发生的关联交易情况进行确认，具体情况如下：

1、关联租赁 单位：元

关联方名称	租赁资产种类	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
李硕	房产	238,766.40	397,944.00	397,944.00	397,944.00
汇辉管理有限公司	房产	192,000.00	384,000.00	364,000.00	360,000.00

2、关联担保 单位：万元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日 （贷款合同开始日）	担保到期日 （贷款合同到期日）	担保是否已经履行完毕
李永忠、李亚香、李硕、李林茂、胡少华、汇辉管理有限公司、深圳市西普金刚石工具有限公司	深圳西普尼精密科技股份有限公司	3,700.00	2020/7/22	2021/4/28	是
			2021/8/27	2022/8/26	是
			2022/8/4	2023/2/9	是
			2023/2/14	2024/2/2	否
李永忠、李亚香、深	深圳西普尼精密	800.00	2022/1/24	2023/1/20	是

圳市西普金刚石工具有限公司	科技股份有限公司		2023/2/1	2024/2/1	否
李永忠	深圳西普尼精密科技股份有限公司	600.00	2023/1/5	2024/1/5	否
深圳市西普金刚石工具有限公司	福建西普精密科技有限公司	1000.00	2020/12/15	2021/12/15	是
		900.00	2021/12/16	2022/12/16	是
		850.00	2022/12/16	2023/12/16	否
李永忠、李亚香、李硕、李林茂、胡少华	深圳西普尼精密科技股份有限公司	800.00	2021/11/17	2022/11/17	是
			2022/11/18	2023/11/18	否
李亚香、李永忠	深圳西普尼精密科技股份有限公司	200.00	2019/9/25	2020/9/25	是
李亚香、李永忠		300.00	2019/9/25	2020/9/25	是
陈莹莹、胡少华、李林茂、李硕、李亚香、李永忠、邓雯靖	深圳西普尼精密科技股份有限公司	3,000.00	2022/8/10	2023/8/9	否
深圳穿金戴银科技股份有限公司、李硕、李永忠、李亚香	福建西普精密科技有限公司	500.00	2020/8/31	2021/7/6	是
深圳市西普珠宝首饰有限公司、李永忠、李敏、胡少华、李硕、李亚香、李林茂	深圳西普尼精密科技股份有限公司	2,800.00	2019/12/18	2020/12/18	是

3、关键管理人员薪酬 单位：万元

关联方名称	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
关键管理人员薪酬	94.71	243.72	269.43	298.67

4、关联方应收应付款项 单位：元

项目名称	2023 年 6 月 30 日		2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日		2020 年 12 月 31 日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
(1) 应收账款								
深圳市海尼斯珠宝首饰有限公司	-	-	-	-	-	-	3,400.00	340
(2) 其他应收款								
汇辉管理有限公司	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
李 硕	33,162.00	33,162.00	33,162.00	23,948.60	33,162.00	11,717.24	33,162.00	5,084.84

李荔金	-	-	-	-	-	-	10,000.00	500
陈莹莹	6,900.39	345.01	6,900.39	690.04	6,900.39	345.02	4,370.50	218.53
李林茂	-	-	-	-	-	-	4,896.74	244.84
(3) 其他应付款								
李硕	-	-	-	-	100,085.35	100,085.35	100,085.35	100,085.35

(二) 表决和审议情况

公司于 2023 年 12 月 5 日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于确认公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-6 月关联交易的议案》，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：该议案涉及需要回避表决事项，李永忠、胡少华回避表决。公司现任独立董事林勇、李奇、郭晓红对本项议案发表了同意的独立意见。

公司于 2023 年 12 月 5 日召开了第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于确认公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-6 月关联交易的议案》，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：该议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

该议案尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：汇辉管理有限公司

住所：中国香港九龙佐敦上海街 28 号恒邦商业中心 20 楼 2009 室

注册地址：中国香港九龙佐敦上海街 28 号恒邦商业中心 20 楼 2009 室

注册资本：1,000 港元

主营业务：Nonclassifiable establishments

法定代表人：陈莹莹

控股股东：陈莹莹

实际控制人：陈莹莹

关联关系：实际控制人之一李硕的配偶

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：深圳市西普金刚石工具有限公司（曾用名：深圳市西普珠宝首饰有限公司）

住所：深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区布澜路 31 号李朗国际珠宝产业园厂房一 A1 栋 1201

注册地址：深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区布澜路 31 号李朗国际珠宝产业园厂房一 A1 栋 1201

注册资本：40,000,000

主营业务：金刚石工具销售以及自有房屋租赁

法定代表人：李敏

控股股东：李永忠

实际控制人：李永忠

关联关系：实际控制人之一李永忠的女儿

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：深圳市海尼斯珠宝首饰有限公司

住所：深圳市罗湖区翠竹街道翠锦社区水贝二路 38 号泊林花园 3 栋 11D

注册地址：深圳市罗湖区翠竹街道翠锦社区水贝二路 38 号泊林花园 3 栋 11D

注册资本：5,000,000

主营业务：从事货物及技术的进出口业务

法定代表人：陈龙吟

控股股东：陈龙吟

实际控制人：陈龙吟

关联关系：实际控制人之一李硕的配偶陈莹莹的弟弟

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：李永忠

住所：广东省深圳市罗湖区水贝二路泊林花园小区

关联关系：实际控制人之一、法定代表人、董事长

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：李亚香

住所：广东省深圳市罗湖区水贝二路泊林花园小区

关联关系：李永忠的配偶

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：胡少华

住所：深圳市罗湖区东湖街道翠荫路观山嘉苑

关联关系：实际控制人之一、董事、总经理

信用情况：不是失信被执行人

7. 自然人

姓名：李敏

住所：深圳市罗湖区东湖街道翠荫路观山嘉苑

关联关系：胡少华的配偶

信用情况：不是失信被执行人

8. 自然人

姓名：李硕

住所：深圳市罗湖区黄贝岭深业东岭 1 区 2 栋

关联关系：实际控制人之一、副总经理

信用情况：不是失信被执行人

9. 自然人

姓名：陈莹莹

住所：深圳市罗湖区黄贝岭深业东岭 1 区 2 栋

关联关系：李硕的配偶

信用情况：不是失信被执行人

10. 自然人

姓名：李林茂

住所：广东省深圳市罗湖区银湖蓝山

关联关系：实际控制人之一

信用情况：不是失信被执行人

11. 自然人

姓名：邓雯靖

住所：广东省深圳市罗湖区银湖蓝山

关联关系：李林茂的配偶

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司报告期内的关联交易事项是经营的正常需要，遵循有偿、公平和自愿的市场原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响。因此，上述报告期内所发生的关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

公司遵循有偿、公平和自愿的市场原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，并未影响公司经营成果的真实性，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

上述关联交易协议的成交金额、支付方式、支付期限等均按相关协议约定执行，不涉及需予以特别说明的条款。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

公司报告期内的关联交易事项是公司经营的正常需要，是合理的、必要的。

上述交易遵循有偿、公平和自愿的市场原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）本次关联交易存在的风险

公司报告期内的关联交易事项是经营的正常需要，是合理的、必要的，并未影响公司经营成果的真实性，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司报告期内的关联交易事项是经营的正常需要，是合理的、必要的，并未影响公司经营成果的真实性，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《深圳西普尼精密科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

深圳西普尼精密科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 5 日