

证券代码：874081 证券简称：爱联科技 主办券商：中金公司

四川爱联科技股份有限公司
关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	2023 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购包装、变压器、集成电路、采购能源动力等	36,935,100.00	20,401,244.81	公司增加向关联方采购国产化芯片
出售产品、商品、提供劳务	销售物联网模组产品、系统集成产品	154,506,000.00	130,929,939.71	根据客户需求,增加关联方交易金额
委托关联方销售产品、商品	/	/		/
接受关联方委托代为销售其产品、商品	/	/	/	/
其他	关联方资产租赁	3,675,000.00	2,801,035.30	增加对关联方出租生产设备
其他	关联方保理	16,000,000.00	0.00	因业务需要,增加与远信租赁有限公司的供应商应收账款融资业务
其他	关联存款	200,000,000.00	102,986,952.01	根据业务需求进行合理预计

其他	关联贷款	50,000,000.00	0.00	根据业务需求进行合理预计
其他	综合授信	300,000,000.00	63,488,899.84	根据业务需求进行合理预计
合计	-	761,116,100.00	320,608,071.67	-

注：关联存贷款及综合授信为公司在四川长虹集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）存贷款业务及综合授信额度内发生的结算服务、票据贴现服务等费用，2023 年公司与财务公司关联往来详见公司披露的《四川爱联科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-004），与财务公司各类金融业务额度详见公司披露的《关于与四川长虹集团财务有限公司续签金融服务协议暨关联交易的公告》（公告编号：2023-003）。

（二）基本情况

关联方一：广东长虹电子有限公司

成立日期：2003 年 9 月 27 日

法定代表人：杨金

注册资本：500,000,000 元

住所：中山市南头镇兴业北路 1 号

经营范围：生产、销售：视频设备、视听设备、电池产品、计算机网络设备、数码相机、摄录一体机、机械产品、计算机产品、通讯产品及设备、纸箱、厨房电器、小家电、电冰箱、洗衣机、空调器、泡沫塑料制品、电子元件、电子器件、电子产品零配件；电子出版物制作；原辅材料的出口业务以及国内销售业务；研发生产电视生产线体及模具；网上销售本公司生产的产品；设备租赁业务；电子产品及零配件维修；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技除外；投资高新科技产业及实业；销售：机械设备、电子设备；房地产开发经营；工业用房出租、商业营业用房出租、办公楼出租；印刷品印刷；物业管理服务；企业管理咨询服务；医疗器械生产；第二类、第三类医疗器械经营；销售：第一类医疗器械；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；生产、销售：劳保口罩。（以上经营范围涉及货物进出口、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。）（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）

关联关系：四川长虹长虹电器股份有限公司（以下简称“长虹股份”）持有该公

司 91%的股权，四川长虹电子控股集团有限公司（以下简称“长虹集团”）通过持有长虹股份 23.22%的股份间接控制该公司，符合关联关系的认定情形。

交易内容：销售物联网模组产品

预计金额：不超过 9,200.00 万元（不含税）

关联方二：四川长虹电器股份有限公司

成立日期：1993 年 4 月 8 日

法定代表人：柳江

注册资本：4,616,244,222 元

住所：绵阳市高新区绵兴东路 35 号

经营范围：家用电器、汽车电器、电子产品及零配件、通信设备、照明设备、家居产品、计算机及其他电子设备、电子电工机械专用设备、电器机械及器材、电池系列产品、电子医疗产品、电力设备、机械设备、制冷设备及配件、数字监控产品、金属制品、仪器仪表、文化及办公用机械、文教体育用品、厨柜及燃气具的制造、销售和维修，房屋及设备租赁，包装产品及技术服务，公路运输，仓储及装卸搬运，集成电路与软件开发及销售、服务，企业管理咨询与服务，高科技项目投资及国家允许的其他投资业务，房地产开发与经营，房屋建筑工程施工，废弃电器、电子产品回收及处理，信息技术服务，财务咨询服务，化工原料及产品（不含危险化学品）、建筑材料、有色金属、钢材、塑料、包装材料、机电设备、贵金属、汽车零配件、电子元器件的销售及相关进出口业务，增值电信业务、电信业务代办，广告的设计、制作、发布、代理；广播电视节目制作；互联网信息服务（不含投资、金融及证券）；音频、视频制作与服务；无人机、无人机系统研发及设计、无人机技术推广、转让及技术咨询服务、无人机生产和销售。（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）

关联关系：长虹集团持有该公司 23.22%的股权，是控股股东，符合关联关系的认定情形。

交易内容：销售物联网模组产品、采购能源动力等

预计金额：不超过 3,687.00 万元（不含税）

关联方三：四川长虹空调有限公司

成立日期：2008 年 11 月 28 日

法定代表人：吴定刚

注册资本：850,000,000 元

住所：四川省绵阳市经开区三江大道 128 号

经营范围：建筑机电安装工程施工，家用电器、制冷、空调设备、空气源热泵(冷水)机组、水(地)源热泵机组及相关配件的研发、制造、销售、安装和服务，设备租赁，零配件对外加工，金属材料(不含金银)销售，房屋租赁、仓储管理(不含危化品)，厨房设备、消毒器械、智能消费设备、通信设备的研发、制造，电子元器件与机电组件设备的研发、制造和销售，软件和信息技术服务业，货物进出口业务。

(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)

关联关系：长虹美菱股份有限公司(以下简称“长虹美菱”)持有该公司 100% 的股权，长虹股份持有长虹美菱 24.12% 的股权，长虹集团通过持有长虹股份 23.22% 的股权间接控制该公司，符合关联关系的认定情形。

交易内容：销售物联网模组产品

预计金额：不超过 800.00 万元(不含税)

关联方四：四川长虹新网科技有限责任公司

成立日期：2022 年 12 月 8 日

法定代表人：李诚

注册资本：200,000,000 元

住所：绵阳科技城新区创新中心 2 号楼 528 室

经营范围：一般项目：软件开发；软件销售；软件外包服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；通信设备制造；通信设备销售；光通信设备制造；光通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；虚拟现实设备制造；广播电视设备制造(不含广播电视传输设备)；广播电视传输设备销售；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；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统运

行维护服务；信息系统集成服务；音响设备制造；音响设备销售；影视录放设备制造；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；电子元器件批发；电子元器件制造；电子元器件零售；集成电路销售；电子产品销售；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；专业设计服务；销售代理；通讯设备修理；日用电器修理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；货物进出口；技术进出口；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（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）
许可项目：广播电视传输设备制造；建设工程施工；建筑智能化系统设计；职业中介活动；卫星电视广播地面接收设施销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

关联关系：长虹股份持有该企业 70.49%的股权，长虹集团通过持有长虹股份 23.22%的股权间接控制该公司，符合关联关系的认定情形。

交易内容：销售物联网模组产品

预计金额：不超过 550.00 万元（不含税）

关联方五：长虹美菱股份有限公司

成立日期：1996 年 11 月 18 日

法定代表人：吴定刚

注册资本：1,029,923,715 元

住所：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 2163 号

经营范围：制冷电器、空调器、洗衣机、热水器、厨房用具、家装、卫浴、灯具、日用电器、电脑数控注塑机、塑料制品、金属制品、包装品及装饰品的研发、制造、销售、安装及技术咨询服务，经营自产产品及技术出口业务和本企业所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及技术进口业务，百货销售，运输（不含化学危险品），计算机网络系统集成，智能产品系统集成，软件开发、技术信息服务，电子产品、自动化设备开发、生产、销售及服务，冷链运输车、冷藏冷冻车的销售服务，冷链保温箱的开发、生产、销售及服务，冷库、商用冷冻冷藏展示柜、商用冷链产品的研发、生产、销售及服务。（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）

关联关系：长虹股份持有该公司 24.12%的股权，长虹集团通过持有长虹股份 23.22%的股权间接控制该公司，符合关联关系的认定情形。

交易内容：销售物联网模组产品

预计金额：不超过 400.00 万元（不含税）

关联方六：四川启赛微电子有限公司

成立日期：2022 年 5 月 20 日

法定代表人：段恩传

注册资本：186,000,000 元

住所：四川省绵阳市经开区绵州大道中段 186 号

经营范围：一般项目：集成电路制造；集成电路销售；集成电路设计；货物进出口；技术进出口。

关联关系：长虹集团持有该公司 60%股份直接控制该公司，符合关联关系的认定情形。

交易内容：采购集成电路

预计金额：不超过 1,000.00 万元（不含税）

关联方七：长虹(香港)贸易有限公司

成立日期：2005 年 5 月

法定代表人：茆海云

注册资本：2 亿港元

住所：中国香港

经营范围：家用电器、电子元器件进出口贸易业务等

关联关系：长虹股份持有该公司 100%的股份，长虹集团通过持有长虹电器 23.22%的股权间接控制该公司，符合关联关系的认定情形。

交易内容：采购集成电路

预计金额：不超过 750.00 万元（不含税）

关联方八：四川虹林包装科技有限公司

成立日期：2021 年 7 月 16 日

法定代表人：杨帆

注册资本：10,000,000 元

住所：四川省绵阳市经开区洪恩东路 63 号

经营范围：一般项目：纸制品制造；纸制品销售；包装材料及制品销售；再生资源销售；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；木制容器制造；木制容器销售；平面设计；专业设计服务；新材料技术研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械电气设备销售；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口（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）。许可项目：包装装潢印刷品印刷；特定印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系：四川长虹包装印务有限公司（以下简称“长虹包装”）持有该公司 100%的股权，长虹股份持有长虹包装 95%的股权，长虹集团通过持有长虹股份 23.22%的股权间接控制该公司，符合关联关系的认定情形。

交易内容：采购包装

预计金额：不超过 380.00 万元（不含税）

关联方九：四川启睿克科技有限公司

成立日期：2021 年 3 月 29 日

法定代表人：潘晓勇

注册资本：100,000,000 元

住所：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府四街 199 号 1 栋 33 层

经营范围：许可项目：检验检测服务；计算机信息系统安全专用产品销售（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：软件开发；货物进出口；技术进出口；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；软件销售；集成电路设计；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、

技术转让、技术推广；电子产品销售；通讯设备销售；家用电器研发；家用电器销售；家用视听设备销售；信息安全设备销售；可穿戴智能设备销售；工业自动控制系统装置销售；环境监测专用仪器仪表销售；仪器仪表销售；云计算装备技术服务；5G 通信技术服务；信息系统集成服务；工业互联网数据服务；人工智能通用应用系统；工程和技术研究和试验发展；合成材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数据处理和存储支持服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及办公设备维修；仪器仪表修理；电子元器件零售；机械设备租赁；机械设备研发；工程管理服务；新材料技术研发；新材料技术推广服务（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）。

关联关系：长虹集团持有该公司 100%的股权，符合关联关系的认定情形。

交易内容：采购仪表检修、测试服务、系统开发等

预计金额：不超过 247.00 万元（不含税）

关联方十：远信融资租赁有限公司

成立日期：2014 年 10 月 14 日

法定代表人：胡嘉

注册资本：500,000,000 元

住所：中国(上海)自由贸易试验区基隆路 1 号塔楼 10 层 1020 室

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。（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）

关联关系：长虹（香港）贸易有限公司持有该公司 50%的股权，是实际控制人，四川长虹电器持有长虹（香港）贸易有限公司 100%的股份，长虹集团通过持有长虹股份 23.22%的股权间接控制该公司，符合关联关系的认定情形。

交易内容：关联方保理

预计金额：不超过 1,600.00 万元（不含税）

关联方十一：四川长虹集团财务有限公司

成立日期：2013 年 8 月 23 日

法定代表人：胡嘉

注册资本：269,393,836,584 元

住所：绵阳高新区绵兴东路 35 号

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；办理成员单位之间的委托投资；股票投资以外的有价证券投资；成员单位产品的买方信贷；成员单位产品的消费信贷；即期结售汇业务；银保监会批准的其他业务。（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）

关联关系：长虹集团持有该公司 35.04%的股权，是控股股东，符合关联关系的认定情形。

交易内容：存贷款及综合授信

预计金额：不超过 5.5 亿元（不含税）

其他关联方：长虹电子控股集团有限公司（含其控股的其他子公司）

成立日期：1995 年 6 月 16 日

法定代表人：柳江

注册资本：3,000,000,000 元

住所：四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号

经营范围：对国家产业政策允许范围内的产业进行投资，国有产（股）权经营管理，家用电器、制冷电器及配件、照明设备、电子产品及元器件、日用电器、日用金属制品、燃气用具、电工器材的制造、销售，废弃电器、电子产品回收及处理，集成电路、软件开发及销售与服务，系统集成服务，企业管理咨询与服务，法律允许范围内的各类商品和技术进出口，矿产品销售，电子信息网络产品、电池系列产品、电力设备、环保设备、通讯传输设备、机械设备、数字监控产品、金属制品、仪器仪表、厨柜及燃气具的销售，利用互联网从事相关产品的销售，公司产品辅助材料及相关技术的进出口业务，五金交电、建筑材料、化工产品的仓储、货

运，汽车维修，电子产品维修，房地产开发与经营，房屋建筑工程施工，房屋及设备租赁，武器整机、配套装备及元器件制造、销售，酒店与餐饮服务。（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）

关联关系：长虹集团持有本公司 71.91%的股权，是控股股东，符合关联关系的认定情形。

交易内容：租赁厂房、购买原材料及销售商品等

预计金额：不超过 1349.11 万元（不含税）

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 17 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：董事长段恩传、董事罗东回避表决。

该议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议表决。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

公司与关联方进行的与日常经营有关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、公正、公开、自愿的原则。遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与日常经营有关的关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格系按市场方式确定，交易量按照实际发生额计算，是在平等、互利的基础上进行的，定价公允，收付款条件合理，未损害公司及公司其他股东利益。此类日常关联交易不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响

公司的独立性。同时，公司业务不会因此类关联交易业务而对关联人形成依赖或者被其控制。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常开展经营所需，均为持续的、经常性关联交易，以市场化为原则进行交易，是在平等、互利的基础上进行的，定价公允，收付款条件合理，未损害公司及公司其他股东利益。交易目的均为保证正常生产经营或正常市场化业务往来，提升效率，节约成本。上述交易符合《公司法》、《公司章程》的规定，不存在重大风险，不会对公司产生不利影响。

六、 备查文件目录

- 《四川爱联科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
- 《四川爱联科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

四川爱联科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日