

证券代码：833243

证券简称：龙辰科技

主办券商：民生证券

湖北龙辰科技股份有限公司

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	控股子公司安徽龙辰电子科技有限公司拟向铜陵高新产业园发展有限公司采购水电、物业服务【注】	600,000.00	350,436.83	公司业务经营的需要
出售产品、商品、提供劳务				
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				
租赁	控股子公司安徽龙辰电子科技有限公司拟向铜陵高新产业园发展有限公司租赁厂房【注】	4,000,000.00	2,756,497.32	公司业务经营的需要
租赁	控股子公司安徽龙辰电子科技有限公司拟向铜陵高新产业园发展有限公司租赁办公楼、宿舍	100,000.00	41,529.02	公司业务经营的需要

为子公司融资提供担保	浙江凯栎达电子有限公司、全永剑先生、李红莲女士三方（单独或共同）拟对控股子公司江苏双凯电子有限公司续签或新增的第三方融资、银行贷款、融资租赁提供担保。	30,000,000.00	43,548,000.00	公司业务经营的需要
合计	-	34,700,000.00	46,696,463.17	-

注：2023年10月前，厂房租赁、物业服务均由铜陵高新发展投资有限公司提供。因铜陵狮子山高新技术产业开发区管理委员会下属国有平台公司业务职能分工调整，经各方协商一致，2023年10月，将原《厂房租赁合同》中合同主体由铜陵高新发展投资有限公司变更为铜陵高新产业园发展有限公司。2024年度，公司相关的厂房租赁、采购水电、物业服务以及办公楼、宿舍租赁等均由铜陵高新产业园发展有限公司提供。

（二）基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：铜陵高新产业园发展有限公司

住所：安徽省铜陵市铜官区狮子山高新区管委会办公楼内

注册地址：安徽省铜陵市铜官区狮子山高新区管委会办公楼内

注册资本：500,000,000.00元

主营业务：从事授权范围内的园区开发与经营，基础设施开发与建设，污水处理厂建设、运营，工业废弃物处理，日用百货、电子设备销售，电子商务的推广及应用，电子商务信息科技服务与咨询，房地产开发与咨询，装潢装饰工程施工，房屋租赁，物业管理服务，建材、钢材、商品混凝土、电线电缆、管道材料、门窗、五金交电、机电产品、金属材料、石材及砂石材料、水泥及水泥制品、有色金属、非金属矿产品销售，货物运输及仓储服务（除危险品）。（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）

法定代表人（如适用）：常康

控股股东：铜陵高新控股集团有限公司

实际控制人：铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：铜陵高新发展投资有限公司之关联公司（铜陵高新发展投资有限公司系

控股子公司安徽龙辰电子科技有限公司少数股东、本公司股东)

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：浙江凯栎达电子有限公司

住所：浙江省台州市三门县海润街道滨海新城横港路 19 号（自主申报）

注册地址：浙江省台州市三门县海润街道滨海新城横港路 19 号（自主申报）

注册资本：50,000,000.00 元

主营业务：一般项目：电子专用材料研发；电力电子元器件销售；塑料制品销售；销售代理；电子专用设备销售；社会经济咨询服务(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：货物进出口；技术进出口；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，具体经营项目以审批结果为准)。

法定代表人（如适用）：全永剑

控股股东：全永剑和李红莲

实际控制人：全永剑和李红莲

关联关系：2022 年 1 月，浙江凯栎达将其持有江苏双凯电子有限公司 52% 的股权转让给公司，浙江凯栎达仍持有江苏双凯 48% 的股权，成为公司控股子公司江苏双凯的少数股东

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：全永剑

住所：江苏省淮安市涟水县经济开发区

关联关系：2023 年 10 月，全永剑先生从浙江凯栎达受让江苏双凯 48% 的股权，成为江苏双凯少数股东；浙江凯栎达电子有限公司之实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：李红莲

住所：辽宁省大连市中山区

关联关系：控股子公司江苏双凯电子有限公司少数股东全永剑先生之前妻、浙江凯栎达电子有限公司之实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2024年4月24日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》。该议案涉及关联交易事项，不涉及关联董事回避。该议案尚需提交股东大会审议。

（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

关联交易价格均以市场价格为基础，双方协商后确定；关联方无偿为子公司融资提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，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

公司与关联方进行的交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格是按市场方式确定，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，公司独立性未因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计2024年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来经营发展及业务实际需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营之正常所需，是合理的、必要的，且有利于公司的稳定经营和持续发展，不会对公司造成不良影响。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《第五届董事会第七次会议决议》

湖北龙辰科技股份有限公司

董事会

2024年4月24日