

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

关于补充确认关联交易公告

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

浙江凯栎达电子有限公司（以下简称“浙江凯栎达”）及其关联公司系公司2021年度及2022年度主要贸易商客户。为拓宽公司销售市场、客户群体，提高公司市场占有率与品牌影响，2022年1月，公司收购了浙江凯栎达持有的江苏双凯电子有限公司（以下简称“江苏双凯”）52%的股权，由江苏双凯陆续承接浙江凯栎达相关业务。根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《企业会计准则第36号—关联方披露》《企业会计准则解释第13号》等规定，虽未明确规定浙江凯栎达及其关联公司属于公司关联方，且浙江凯栎达及其关联公司与公司不存在特殊关系，公司未对其进行利益倾斜，但考虑到以上情况及相关信息对投资者针对公司经营情况的判断具有一定意义，公司拟将浙江凯栎达及其关联公司认定为关联方，并将自2022年起，公司与之相关的业务往来作为关联交易披露。

2023年2月，公司控股子公司安徽龙辰电子科技有限公司（以下简称“安徽龙辰”）向挂牌公司股东、安徽龙辰少数股东铜陵高新发展投资有限公司租赁厂房（2023年10月，出租方变更为其关联公司铜陵高新产业园发展有限公司）。根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《企业会计准则第36号—关联方披露》《企业会计准则解释第13号》等规定，虽未明确规定铜陵高新发展投资有限公司及其关联

公司属于公司关联方，考虑到以上情况及相关信息对投资者针对公司经营情况的判断具有一定意义，公司拟将铜陵高新发展投资有限公司及其关联公司认定为关联方，并将自 2023 年起，公司与之相关的业务往来作为关联交易披露。

1.关联方清单

| 关联方名称 | 关联方与本公司的关系 |
|---------------|---|
| 浙江凯栎达电子有限公司 | 2022 年 1 月，浙江凯栎达将其持有江苏双凯 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。 |
| 全永剑 | 浙江凯栎达实际控制人之一。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。 |
| 李红莲 | 浙江凯栎达实际控制人之一，全永剑先生之前妻。 |
| 大连凯立达电子有限公司 | 全永剑先生、李红莲女士控制的其他企业。 |
| 浙江铉凯电子科技有限公司 | 全永剑先生、李红莲女士控制的其他企业。截至本公告披露日，李红莲女士持有该公司 97% 的股权。 |
| 铜陵高新发展投资有限公司 | 公司控股子公司安徽龙辰电子科技有限公司少数股东，持股比例 20%；公司股东（参与挂牌公司 2022 年第一次股票定向发行），于 2022 年 8 月 29 日完成股份登记。截至 2024 年 4 月 24 日，持股比例为 2.3694%。 |
| 铜陵高新产业园发展有限公司 | 曾用名：铜陵同风园区发展有限公司，原为铜陵高新发展投资有限公司全资子公司；现为铜陵高新发展投资有限公司之关联公司。 |

2.补充确认关联交易

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

a.采购商品/接受劳务的关联交易

单位：元

| 关联方名称 | 关联交易内容 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|---------------|---------|--------------|---------|
| 大连凯立达电子有限公司 | 采购原料、辅材 | 3,667,256.64 | - |
| 铜陵高新产业园发展有限公司 | 采购水电 | 19,861.71 | - |
| 铜陵高新发展投资有限公司 | 物业服务 | 330,575.12 | - |

b.出售商品/提供劳务的关联交易

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|---------------|--------|--------------|---------------|
| 浙江凯栎达电子有限公司 | 销售基膜 | - | 63,297,916.94 |
| 大连凯立达电子有限公司 | 销售基膜 | 5,704,738.70 | 13,388,128.30 |
| 浙江铨凯电子科技有限公司 | 销售包装纸箱 | - | 17,908.32 |
| 铜陵高新产业园发展有限公司 | 销售基膜 | 994,043.55 | - |

(2) 关联租赁情况

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 2023 年度 | | | |
|------------------|--------|---|-----------------------------|---------------|------------|
| | | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额 | 确认使用权资产的租赁 | | |
| | | | 支付的租金（不包括未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额） | 增加的租赁负债本金金额 | 确认的利息支出 |
| 铜陵高新产业园发展有限公司【注】 | 厂房 | - | - | 12,666,203.76 | 460,126.27 |
| 铜陵高新产业园发展有限公司 | 办公楼、宿舍 | 41,529.02 | - | - | - |

注：公司控股子公司安徽龙辰电子科技有限公司与铜陵高新发展投资有限公司签订《厂房租赁合同》，租赁期限为 3 年，具体以实际交付时间为准，该厂房实际交付时间为 2023 年 2 月 1 日。2023 年 10 月 26 日，安徽龙辰电子科技有限公司与铜陵高新发展投资有限公司、铜陵高新产业园发展有限公司签订《合同主体变更合同》。将原《厂房租赁合同》中的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。

(3) 应收应付关联方款项

a. 应收票据

单位：元

| 关联方名称 | 2023.12.31 | 2022.12.31 |
|-------------|------------|--------------|
| 浙江凯栎达电子有限公司 | - | 2,000,000.00 |

b. 应收账款

单位：元

| 关联方名称 | 2023.12.31 | | 2022.12.31 | |
|-------------|--------------|------------|---------------|------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 浙江凯栎达电子有限公司 | 2,722,434.46 | 272,243.45 | 13,256,570.29 | 662,828.52 |
| 大连凯立达电子有限公司 | 313,273.17 | 31,327.32 | 1,226,551.67 | 61,327.58 |

c.其他应收款

单位：元

| 关联方名称 | 2023.12.31 | | 2022.12.31 | |
|---------------|--------------|-----------|------------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 铜陵高新发展投资有限公司 | 1,000,000.00 | 50,000.00 | - | - |
| 铜陵高新产业园发展有限公司 | 2,000.00 | 100.00 | - | - |

d.应付账款

单位：元

| 关联方名称 | 2023.12.31 | 2022.12.31 |
|---------------|------------|------------|
| 铜陵高新发展投资有限公司 | 312,649.30 | - |
| 铜陵高新产业园发展有限公司 | 8,028.22 | - |

e.预付账款

单位：元

| 关联方名称 | 2023.12.31 | 2022.12.31 |
|---------------|------------|------------|
| 铜陵高新产业园发展有限公司 | 986.40 | - |

f.合同负债

单位：元

| 关联方名称 | 2023.12.31 | 2022.12.31 |
|-------------|------------|------------|
| 浙江凯栎达电子有限公司 | 961.88 | - |

g.其他应付款

单位：元

| 关联方名称 | 2023.12.31 | 2022.12.31 |
|-------------|------------|------------|
| 浙江凯栎达电子有限公司 | 6,984.85 | - |
| 全永剑 | 353,338.29 | - |

h. 一年内到期的非流动负债

单位：元

| 关联方名称 | 2023.12.31 | 2022.12.31 |
|---------------|--------------|------------|
| 铜陵高新产业园发展有限公司 | 4,625,071.15 | - |

i. 租赁负债

单位：元

| 关联方名称 | 2023.12.31 | 2022.12.31 |
|---------------|--------------|------------|
| 铜陵高新产业园发展有限公司 | 7,437,901.06 | - |

(4) 关联方资金拆借

a. 向关联方拆入资金

① 2023 年度

单位：元

| 关联方名称 | 期初数 | 本期借入本金 | 本期计提利息 | 本期偿还本金 | 本期偿付利息 | 期末数 |
|-------------|-----|--------------|----------|--------------|--------|------------|
| 浙江凯栎达电子有限公司 | - | 4,040,000.00 | 6,984.85 | 4,040,000.00 | - | 6,984.85 |
| 全永剑 | - | 2,620,000.00 | 3,338.29 | 2,270,000.00 | - | 353,338.29 |

② 2022 年度

单位：元

| 关联方名称 | 期初数 | 本期借入本金 | 本期计提利息 | 本期偿还本金 | 本期偿付利息 | 期末数 |
|-------------|-----|--------------|--------|--------------|--------|-----|
| 浙江凯栎达电子有限公司 | - | 1,000,000.00 | - | 1,000,000.00 | - | - |

(5) 关联方贴现票据

a. 本公司向关联方贴现票据

单位：元

| 关联方名称 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|--------------|---------|---------------|
| 浙江铨凯电子科技有限公司 | - | 18,753,072.71 |

b. 关联方向本公司贴现票据

单位：元

| 关联方名称 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|-------------|---------|--------------|
| 浙江凯栎达电子有限公司 | - | 4,608,200.66 |

(6) 关联担保

单位：元

| 担保方 | 被担保方 | 担保内容 | 担保金额 | 担保到期日 (或到期日区间) | 备注 |
|---------------------|------------|------|---------------|---------------------------------------|--|
| 全永剑、李红莲、浙江凯栎达电子有限公司 | 江苏双凯电子有限公司 | 融资租赁 | 30,000,000.00 | 2022 年 11 月 7 日 -2025 年 11 月 7 日 | 同时由湖北龙辰科技股份有限公司、林美云为该笔融资租赁提供连带责任保证担保，详见《关于为子公司开展融资租赁业务提供担保的公告》（公告编号：2022-147）。 |
| 全永剑 | 江苏双凯电子有限公司 | 银行借款 | 20,000,000.00 | 2023 年 1 月 9 日 -2028 年 1 月 3 日 | 同时由林美云提供连带责任保证，江苏双凯电子有限公司提供在建工程抵押担保。 |
| 全永剑、李红莲、浙江凯栎达电子有限公司 | 江苏双凯电子有限公司 | 银行借款 | 2,000,000.00 | 2022 年 10 月 31 日 -2023 年 10 月 31 日 | 同时由林美云提供连带责任保证。 |
| 全永剑、李红莲、浙江凯栎达电子有限公司 | 江苏双凯电子有限公司 | 银行借款 | 2,000,000.00 | 2022 年 10 月 31 日 -2023 年 11 月 7 日 | 同时由林美云提供连带责任保证。 |

| | | | | | |
|---------------------|------------|------|---------------|-------------------------|---|
| 栎达电子有限公司 | | | | | |
| 浙江凯栎达电子有限公司 | 江苏双凯电子有限公司 | 银行借款 | 9,000,000.00 | 2023年3月13日-2026年3月6日 | 同时由湖北龙辰科技股份有限公司、林美云提供连带责任保证担保，详见《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-035）。 |
| 全永剑、李红莲、浙江凯栎达电子有限公司 | 江苏双凯电子有限公司 | 融资租赁 | 10,548,000.00 | 2023年6月21日-2024年12月21日 | 同时由湖北龙辰科技股份有限公司、林美云为该笔融资租赁提供连带责任保证担保，详见《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-069）。 |
| 全永剑、李红莲、浙江凯栎达电子有限公司 | 江苏双凯电子有限公司 | 银行借款 | 4,000,000.00 | 2023年10月30日-2024年10月30日 | 同时由林美云提供连带责任保证。 |

（二）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、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

（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：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：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

2. 法人及其他经济组织

名称：大连凯立达电子有限公司

住所：辽宁省大连经济技术开发区辽河西路119号28层22号

注册地址：辽宁省大连经济技术开发区辽河西路119号28层22号

注册资本：10,000,000.00元

主营业务：电子产品、五金交电、建筑材料的批发；国内一般贸易；货物进出口、技术进出口；经济信息咨询。（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：李红莲

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：全永剑先生、李红莲女士控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：浙江铨凯电子科技有限公司

住所：浙江省台州市三门县海润街道横港路22号

注册地址：浙江省台州市三门县海润街道横港路 22 号

注册资本：35,000,000.00 元

主营业务：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料销售；电力电子元器件销售；塑料制品制造；塑料制品销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售(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；食品用塑料包装容器工具制品生产(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：李红莲

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：全永剑先生、李红莲女士控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：铜陵高新发展投资有限公司

住所：安徽省铜陵市狮子山高新区管委会办公楼内

注册地址：安徽省铜陵市狮子山高新区管委会办公楼内

注册资本：1,050,000,000.00 元

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；园区管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；日用百货销售；办公用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医用口罩批发；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；金属材料销售；建筑材料销售；五金产品批发；五金产品零售；金属矿石销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建设工程施工；消毒器械销售（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）

法定代表人：章尚锐

控股股东：铜陵市国有资本运营控股集团有限公司

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：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

5. 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：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

信用情况：不是失信被执行人

6. 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

7. 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

三、定价情况

（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。

（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、交易协议的主要内容

详见“一、关联交易概述”。

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

上述交易系公司及子公司正常生产经营活动需要，考虑到以上情况及相关信息对投资者针对公司经营情况的判断具有一定意义，公司拟将相关交易方认定为关联方，公司与之相关的业务往来作为关联交易披露。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，关联交易价格公允、合理，不

存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司造成重大不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不会对公司独立性产生不利影响。

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