

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于增加2024年日常关联交易预计的公告

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。

一、关联交易的基本情况

（一）2024年度日常关联交易概述

惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月25日召开的第五届董事会第十一次临时会议审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，预计公司及下属子公司2024年度发生日常关联交易总额不超过1,172.00万元，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。

根据公司业务发展需要，2024年拟新增公司及下属子公司与惠州市硕贝德精工技术有限公司（以下简称“硕贝德精工”）、惠州硕贝德电子有限公司（以下简称“硕贝德电子”）及深圳硕贝德精密技术股份有限公司（以下简称“硕贝德精密”）发生日常关联交易金额不超过890.00万元。

2024年6月13日公司召开第五届董事会第十四次临时会议，以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加2024年日常关联交易预计的议案》，关联董事朱坤华先生、朱旭东先生回避表决了本议案。本议案在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计事项在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。

（二）预计关联交易内容和金额

公司及子公司预计2024年度日常关联交易具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额	新增预计金额	预计金额合计	1-4月已发生金额	上年发生金额

向关联人采购原材料、产品	硕贝德精工	采购产品	参考市场价格	500.00	600.00	1,100.00	400.00	693.62
向关联人销售产品、商品	硕贝德精密	销售产品	参考市场价格	300.00	200.00	500.00	108.00	365.27
委托关联人销售产品、商品	硕贝德电子	代理费	参考市场价格	50.00	0.00	50.00	5.09	0.00
接受关联人委托代为销售其产品、商品	硕贝德精工	代理费	参考市场价格	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00
	硕贝德电子	代理费	参考市场价格	0.00	10.00	10.00	1.10	0.00
接受关联人劳务	硕贝德精工	建筑物租赁	参考市场价格	155.00	0.00	155.00	33.00	82.08
向关联人提供劳务	硕贝德电子	建筑物租赁	参考市场价格	95.00	0.00	95.00	22.00	90.65
	科盛	建筑物租赁	参考市场价格	16.00	0.00	16.00	5.00	14.29
	硕贝德半导体	建筑物租赁	参考市场价格	56.00	0.00	56.00	16.00	0.00
合计				1,172.00	890.00	2,062.00	509.19	1,245.91

注：以上金额均为不含税价。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	预计金额	实际发生金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购原材料、产品	鑫濠信	采购产品	200	11.90	0.01%	-94.05%	2022年12月26日披露于巨潮资讯网《关于2023年度日常关联交易预计的公告》
	硕贝德精工	采购产品	1,800	693.62	0.55%	-61.47%	
	硕贝德精工	采购设备	0	113.52	0.09%	0.00%	
	硕贝德电子	采购产品	300	118.63	0.09%	-60.46%	
向关联人销售产品、商品	硕贝德精密	销售产品	400	365.27	0.22%	-8.68%	
	科盛	销售产品	300	503.26	0.30%	67.75%	
	硕贝德电子	销售产品	0	86.05	0.05%	0.00%	
	硕贝德新材料	销售产品	0	11.50	0.01%	0.00%	
向关联人提供劳务	硕贝德精工	销售产品	0	3.98	0.00%	0.00%	
	硕贝德电子	建筑物租赁	80	90.65	7.96%	13.32%	
	硕玛智控	建筑物租赁	70	64.81	5.69%	-7.42%	
接受关联人提供的劳务	科盛	建筑物租赁	20	14.29	1.05%	-28.57%	
	硕贝德精工	建筑物租赁	90	82.08	5.14%	-8.80%	
合计			3,260	2,159.56	-	-	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司在日常运营过程中，根据市场实际需求与变化情况适时调整采购及销售的策略，因此预计金额与实际情况存在一定差异。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司根据市场变化情况进行了调整，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，没有对公司的持续经营能力和独立性产生不利影响。				

注：鑫濠信为东莞市鑫濠信精密工业有限公司的简称；科盛为深圳市科盛通信技术有限公司的简称；硕贝德新材料为惠州硕贝德新材料技术有限公司的简称；硕玛智控为惠州市硕玛智控技术有限公司的简称；

硕贝德半导体为惠州硕贝德半导体材料有限公司的简称。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 惠州市硕贝德精工技术有限公司

注册资本：7,875万元人民币

法定代表人：黄接新

公司类型：其他有限责任公司

成立时间：2016-09-08

统一社会信用代码：91441300MA4UUGDX1U

住所：惠州市东江高新区上霞片区上霞东路璇瑰工业园厂房A

经营范围：塑胶制品、五金制品、电子产品、精密构件、精密模具的技术开发、设计、制造，自动化环保设备的研发、生产及销售；动产与不动产的租赁；货物及技术进出口。（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）

财务数据：截至2024年3月31日硕贝德精工的总资产为25,223.13万元，净资产为5,126.92万元，2024年1-3月硕贝德精工的营业收入为3,211.49万元，净利润为71.90万元，以上数据未经审计。

关联关系：公司实际控制人、董事朱坤华先生持有硕贝德精密76.05%的股权，硕贝德精密持有硕贝德精工99.76%的股权，朱坤华先生间接控股硕贝德精工，因此本次日常交易构成关联交易。

(二) 深圳硕贝德精密技术股份有限公司

注册资本：16,260万元人民币

法定代表人：朱明

公司类型：股份有限公司（非上市）

成立时间：2005-04-27

统一社会信用代码：914403007716401535

住所：深圳市宝安区福海街道桥头社区永福路106号515

经营范围：一般经营项目是：销售塑胶制品、五金制品、电子产品、塑胶模型、模具；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。（以上法律、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，依法须经批准的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：生产经营塑胶制品、五金制

品、电子产品、塑胶模型、模具。

财务数据：截至2024年3月31日硕贝德精密的总资产为27,193.22万元，净资产为5,977.32万元，2024年1-3月硕贝德精密的营业收入为2,503.94万元，净利润为-99.24万元，以上数据未经审计。

关联关系：公司实际控制人、董事朱坤华先生持有硕贝德精密76.05%的股权，且公司董事朱旭东先生为硕贝德精密董事，因此本次日常交易构成关联交易。

（三）惠州硕贝德电子有限公司

注册资本：2,380万港元

法定代表人：郝建国

公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

成立时间：2014-08-28

统一社会信用代码：91441300310517478W

住所：惠州市东江高新区上霞片区SX-01-02号

经营范围：一般项目:电子元器件制造;电子元器件批发;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;化工产品生产（不含许可类化工产品）;化工产品销售（不含许可类化工产品）;塑料制品制造;塑料制品销售;模具制造;模具销售;货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁

财务数据：截至2024年3月31日硕贝德电子的总资产为5,083.92万元，净资产为2,038.03万元，2024年1-3月硕贝德电子营业收入为1,680.93万元，净利润为-0.85万元，以上数据未经审计。

关联关系：公司控股股东西藏硕贝德控股有限公司持有硕贝德电子52.52%的股权，因此本次日常交易构成关联交易。

三、关联交易主要内容

（一）定价原则和依据

上述关联公司与公司发生的关联交易为公司日常经营性交易，以市场公允价格为依据，参照非关联方报价，遵循公开、公正、公平原则，由交易双方协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

公司将在上述预计的日常关联交易额度范围内，根据公司日常经营情况与上

述关联方签署具体的书面合同，并按照合同约定履行相关权利和义务。

四、交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司日常生产经营中正常的业务往来，以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司与各关联方严格依照有关法律法规规定进行业务往来，不会影响公司的独立性。

五、独立董事专门会议审议情况

公司第五届董事会独立董事第一次专门会议审议通过《关于增加 2024 年日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致认为增加 2024 年关联交易预计是日常生产经营所需，符合公司业务发展的需要，交易价格公允，不存在损害公司和股东利益的情形，同意将该议案提交公司第五届董事会第十四次临时会议审议，关联董事需回避表决。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十四次临时会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十四次临时会议决议；
- 3、第五届董事会独立董事第一次专门会议决议。

特此公告。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 13 日