

证券代码：300112
债券代码：123112

证券简称：万讯自控
债券简称：万讯转债

公告编号：2024-060

深圳万讯自控股份有限公司 关于增加2024年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）公司已预计的2024年日常关联交易情况

1、深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月12日召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议审议通过了《关于新增关联方及日常关联交易预计的议案》，公司预计与成都安讯智服科技有限公司、成都中辰浩传感器有限公司（以下简称“成都中辰浩”）、四川安讯计量检测有限公司、杭州安讯智服科技发展有限公司等关联方在2024年发生日常关联交易，预计年度累计金额不超过人民币3,745.00万元。详见公司于2024年1月13日在巨潮资讯网披露的《关于新增关联方及日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-009）。

2、公司于2024年4月20日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，公司预计与深圳视科普机器人技术有限公司、无锡凯尔克仪表阀门有限公司（以下简称“凯尔克”）及PS MAXONIC HONGKONG LIMITED（以下简称“PS”）等关联方在2024年发生日常关联交易，预计年度累计交易总金额不超过人民币935.00万元。详见公司于2024年4月23日在巨潮资讯网披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-023）。

（二）本次预计新增日常关联交易情况

根据公司的业务发展和生产经营需要，公司拟增加2024年度与PS、凯尔克、成都中辰浩等关联方发生的日常关联交易预计金额，新增日常关联交易预计金额

总计不超过人民币415.00万元。

2024年8月23日，公司第六届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事一致同意将本议案提交至公司董事会审议。同日，公司分别召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议通过了该议案，其中，关联董事傅宇晨先生、傅晓阳先生、龙方彦先生在董事会上对该议案回避表决。根据《公司章程》，本次关联交易预计事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

(二) 本次预计日常关联交易类别和金额

单位：万元/人民币

关联交易类型	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	本年度原预计金额	新增预计金额	本次增加后预计金额	2024年1-6月已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品、商品	PS	出售商品	市场价格	150.00	250.00	400.00	168.03	138.77
	成都中辰浩	出售商品	市场价格	50.00	50.00	100.00	29.41	42.18
	凯尔克	出售商品和提供劳务	市场价格	20.00	30.00	50.00	28.52	22.46
	小计			220.00	330.00	550.00	225.96	203.41
向关联人提供租赁服务	成都中辰浩	出租厂房和提供服务	市场价格	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
	小计			0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
合计	-	-	-	220.00	415.00	635.00	225.96	203.41

二、关联方介绍和关联关系说明

1、PS MAXONIC HONGKONG LIMITED

注册资本：HKD78.00万元

注册地址：RM 2008 20/F CCT Telecom Building, 11 Wo Shing ST, Fotan, Shatin, New Territories, Hongkong.

主营业务：进出口贸易。

截至2023年12月31日PS总资产为HKD 582.82万元，净资产为HKD556.51万元；2023年度，PS营业收入为HKD 522.63万元，净利润为HKD 98.49万元（上述

财务数据经审计)。

公司全资子公司香港万讯自控有限公司持有PS50.00%股权，公司第五届董事会非独立董事钟怡泰先生担任PS的董事，根据相关法律法规，公司与PS构成关联方。

上述关联交易系正常的生产经营所需，PS为依法存续且正常经营的公司，资信良好，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。

2、成都中辰浩传感器有限公司

注册资本：100.00万元

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段1388号1栋4层416号

主营业务：传感器、仪器仪表的技术开发和销售；工业自动化控制设备的技术开发、技术服务和销售等。

截至2023年12月31日，成都中辰浩的资产总额为409.37万元，净资产为-44.59万元；2023年度，成都中辰浩的营业收入为428.50万元，净利润为29.84万元（上述财务数据未经审计）。

公司董事龙方彦先生为成都中辰浩实际控制人、执行董事兼总经理，根据相关法律法规，公司与成都中辰浩构成关联方。

上述关联交易系正常的生产经营所需，成都中辰浩为依法存续且正常经营的公司，资信良好，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。

3、无锡凯尔克仪表阀门有限公司

注册资本：人民币8,000.00万元

住所：江苏省无锡市新吴区鸿山镇德育路6号

经营范围：阀门及其零部件、仪器仪表、控制装置的生产、安装调试、维修，并提供技术咨询、技术服务；自有设备、自有房屋的租赁（不含国家禁止、限制类项目）。（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）。

截至2023年12月31日，凯尔克资产总额19,214.27万元，净资产10,504.29万元；2023年度，凯尔克的营业收入16,030.70万元，净利润1,655.68万元（上述财务数据未经审计）。

公司董事、总经理傅晓阳先生曾担任凯尔克的董事，根据相关法律法规，公司与凯尔克构成关联方。

上述关联交易系正常的生产经营所需，凯尔克为依法存续且正常经营的公司，资信良好，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。

三、关联交易定价原则

公司与关联方发生的各项关联交易，交易定价按照市场价格确定，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方进行的日常关联交易，是根据公司的实际经营需要确定，有利于公司生产经营业务的开展。上述关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

五、独立董事专门会议审核意见

公司独立董事于2024年8月23日召开第六届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司与关联方发生的日常关联交易属于公司日常经营需要，交易价格根据市场原则确定，定价公平、公正、公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司主要业务不会因该关联交易对关联方形形成重大依赖，不会影响公司的独立性。因此，独立董事一致同意将该议案提交至公司董事会审议。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第七次会议决议；
- 2、第六届监事会第五次会议决议；

3、第六届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司

董事会

2024年8月27日