

证券代码：605365

证券简称：立达信

公告编号：2024-065

立达信物联科技股份有限公司

关于预计 2025 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 2025 年度日常关联交易预计额度 67,100,000.00 元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的 1.91%，无需提交股东大会审议。
- 日常关联交易对公司的影响：立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方的日常关联交易均为公司业务发展所需，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生重大不利影响，不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司召开第二届董事会独立董事专门会议第二次会议，全体独立董事审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，并一致同意将该关联交易事项提交公司第二届董事会第十四次会议审议。

2、公司于 2024 年 12 月 13 日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事李江淮、米莉、李永川回避表决该议案，公司其他非关联董事共 6 票同意通过该议案。

3、本次日常关联交易预计额度合计 67,100,000.00 元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的 1.91%，本次关联交易预计额度合计占公司最近一期经审计净资产绝对值未达 5%，故无需提交股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2024 年预计额度	2024 年 1-11 月实际发生金额（未经审计）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
提供服务	长泰宏晟光电有限公司	50,000.00	0.00	/

销售商品	长泰宏晟光电有限公司	200,000.00	80,103.86	/
采购商品、外协加工	厦门聚昕航电子科技有限公司	7,000,000.00	2,501,353.89	/
	四川强瑞科技有限公司	25,000,000.00	14,496,113.91	/
	长泰宏晟光电有限公司	25,000,000.00	21,010,223.41	/
	小计	57,000,000.00	38,087,795.07	/
赠与资产	厦门市立达信泉水慈善基金会	9,000,000.00	5,420,582.09	/
合计		66,250,000.00	43,508,377.16	/

(三) 2025 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2025 年预计额度	2024 年 1-11 月实际发生额 (未经审计)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售商品	长泰宏晟光电有限公司	100,000.00	80,103.86	/
采购商品、外协加工	厦门聚昕航电子科技有限公司	5,000,000.00	2,501,353.89	/
	四川强瑞科技有限公司	30,000,000.00	14,496,113.91	/
	长泰宏晟光电有限公司	24,000,000.00	21,010,223.41	/
	小计	59,000,000.00	38,087,795.07	/
赠与资产	厦门市立达信泉水慈善基金会	8,000,000.00	5,420,582.09	/
合计		67,100,000.00	43,508,377.16	

注：公司 2025 年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际交易情况在同一关联方不同关联交易类型间进行调剂，总额不超过预计金额。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方的基本情况及与公司的关联关系

(1) 长泰宏晟光电有限公司

公司名称	长泰宏晟光电有限公司		
成立时间	2018 年 12 月 12 日	法定代表人	杨进文
注册资本	800 万元		

统一社会信用代码	91350625MA32BLXM1G
住所	福建省漳州市长泰县兴泰开发区积山村塘边 1024 号
经营范围	灯用电器附件及其他照明器具制造；有色金属合金制造；照明灯具制造；光电子器件及其他电子器件制造。（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）
与公司的关联关系	该公司系本公司实际控制人李江淮表嫂杨进美的兄弟杨进文控制的公司，本公司基于审慎性原则对该公司作为关联方进行管理。

截至 2023 年 12 月 31 日，长泰宏晟光电有限公司总资产 1,306.72 万元，净资产 675.23 万元，负债 631.49 万元，营业收入 1,977.11 万元，净利润 24.03 万元，资产负债率 48.33%。截至 2024 年 9 月 30 日，总资产 981.15 万元，净资产 692.11 万元，负债 288.04 万元，营业收入 1,512.51 万元，净利润 19.81 万元，资产负债率 29.36%。

(2) 四川强瑞科技有限公司

公司名称	四川强瑞科技有限公司		
成立时间	2014 年 6 月 10 日	法定代表人	吴世强
注册资本	2,000 万元		
统一社会信用代码	91510923309305996N		
住所	大英县罗家湾电子产业园 2# 厂房		
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；纸制品制造；纸制品销售；技术进出口；货物进出口；电子元器件制造；电力电子元器件销售；照明器具制造；照明器具销售；通信设备制造；通信设备销售；移动通信设备制造；移动通信设备销售；五金产品零售；五金产品制造；五金产品研发；金属结构制造；新材料技术研发；塑料制品销售；塑料制品制造；变压器、整流器和电感器制造。（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；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）		
与公司的关联关系	该公司原为大英强瑞包装有限公司，系本公司股东吴世强控制的公司，本公司基于审慎性原则对该公司作为关联方进行管理。		

截至 2023 年 12 月 31 日，四川强瑞科技有限公司总资产 6,848.46 万元，净资产 2,911.03 万元，负债 3,937.43 万元，营业收入 4,130.84 万元，净利润 82.59 万元，资产负债率 57.49%。截至 2024 年 9 月 30 日，总资产 8,319.84 万元，净资产 3,227.94 万元，负债 5,091.90 万元，营业收入 3,350.33 万元，净利润 57.41 万元，资产负债率 61.20%。

(3) 厦门聚昕航电子科技有限公司

公司名称	厦门聚昕航电子科技有限公司		
成立时间	2016年10月17日	法定代表人	李碧森
注册资本	100万元		
统一社会信用代码	91350211MA2XPPW84T		
住所	厦门市集美区后溪镇前进村白虎岩路21号3楼之二		
经营范围	一般项目：工程和技术研究和试验发展；照明器具制造；塑料制品制造；光电子器件制造；模具制造；专业设计服务；互联网设备销售；互联网安全服务；互联网数据服务；物联网应用服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；建筑材料销售；五金产品批发；机械设备销售；电气机械设备销售；电子产品销售；照明器具销售；灯具销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；纺织、服装及家庭用品批发；化妆品批发；化妆品零售；个人卫生用品销售；电子元器件零售；五金产品零售；会议及展览服务；节能管理服务；技术推广服务；科技推广和应用服务；非居住房地产租赁；住房租赁。（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：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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。		
与公司的关联关系	该公司系本公司实际控制人李江淮的堂哥李碧森控制的公司，本公司基于审慎性原则对该公司作为关联方进行管理。		

截至2023年12月31日，厦门聚昕航电子科技有限公司总资产323.79万元，净资产120.42万元，负债203.37万元，营业收入512.58万元，净利润29.76万元，资产负债率62.81%。截至2024年9月30日，总资产344.12万元，净资产129.74万元，负债214.38万元，营业收入407.80万元，净利润24.34万元，资产负债率62.30%。

(4) 厦门市立达信泉水慈善基金会

公司名称	厦门市立达信泉水慈善基金会		
成立时间	2015年6月2日	法定代表人	米莉
注册资金	500万元	类型	慈善组织
统一社会信用代码	53350200322251654X		
住所	厦门市湖里区枋湖北二路1511号二楼203单元		
业务范围	慈善救助、扶贫济困、安老助孤；公益援助、改善学校教育设施和办学条件、支持青少年教育发展；赈灾救助、向受灾地区或受灾者提供捐助。		
与公司的关联关系	公司及实际控制人之一李江淮共同出资设立、公司实际控制人之一米莉担任法定代表人的慈善机构。		

截至2023年12月31日，厦门市立达信泉水慈善基金会总资产512.11万元，净资产504.80万元，负债7.31万元，收入811.20万元，资产负债率1.43%。

截至 2024 年 9 月 30 日，总资产 640.07 万元，净资产 636.88 万元；负债 3.19 万元，收入 620.16 万元，资产负债率 0.50%。

2、关联方履约能力分析

上述关联方均系依法注册成立，合法存续且生产经营情况正常，不属于失信被执行人，不存在关联方长期占用公司资金并造成呆坏账的情况，且前期同类关联交易执行情况良好，具备较好的履约能力。

五、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方之间的关联交易的价格将遵循下列定价原则和方法：

1、关联交易的定价顺序适用国家定价、市场价格和协商定价的原则；如果没有国家定价和市场价格，按照成本加合理利润的方法确定。如无法以上述价格确定，则由双方协商确定价格。

2、交易双方根据关联事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

上述日常关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿、公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

六、关联交易目的和对公司的影响

公司及控股子公司预计 2025 年度与关联方发生的日常关联交易是基于正常的生产经营需要确定的，能充分发挥关联方的协同效应，实现优势互补和资源合理配置，符合各方经营发展的需要。

前述关联交易建立于平等、互利基础之上，价格公允合理，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

立达信物联科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 14 日