

证券代码：300916

证券简称：朗特智能

公告编号：2024-066

深圳朗特智能控制股份有限公司
关于公司2025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) 日常关联交易概述

深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司因日常生产经营及业务发展需要，需向关联法人深圳市东精达五金制品有限公司（以下简称“东精达”）和东莞市立田电子有限公司（以下简称“立田电子”）采购原材料，公司预计2025年与上述关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币1,300万元（不含税）。2024年1-11月公司与上述关联方实际发生交易金额为295.55万元（未经审计）。

公司于2024年12月25日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事欧阳正良先生回避表决，非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项议案。本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

(二) 2025年度预计日常关联交易类别和金额

公司根据日常经营的需要，对2025年度的日常关联交易进行了预计。具体预计如下：

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	2025年度合同签订金额或预计金额（不含税）	2024年1月-11月实际发生金额
--------	-----	--------	----------	------------------------	-------------------

向关联人采购原材料	东精达	采购五金制品	参照市场价格公允定价	300	37.21
向关联人采购原材料	立田电子	采购线材	参照市场价格公允定价	1,000	258.34
合计				1,300	295.55

注：2024年1月-11月实际发生金额未经审计。

(三) 2024年1月-11月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	实际发生金额	预计金额	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	东精达	采购五金制品	37.21	-	0.27	-	-
向关联人采购原材料	立田电子	采购线材	258.34	-	4.77	-	-

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

1、东精达基本情况

名称：深圳市东精达五金制品有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5DFJY08B

住所：深圳市宝安区沙井街道和一社区新达工业区6#厂房一层

注册时间：2016年6月29日

法定代表人：欧阳香良

注册资本：100万人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：许可经营项目是：五金制造。

主要财务情况（未经审计）：截至2024年9月30日，东精达总资产为2,777.29万元，净资产为48.29万元；2024年1-9月营业收入为1,397.92万元，净利润为45.39万元。

2、立田电子基本情况

名称：东莞市立田电子有限公司

统一社会信用代码：91441900MAC5TQKY8E

住所：广东省东莞市东坑镇骏达西路135号1号楼202室

注册时间：2022年12月28日

法定代表人：欧阳玲心

注册资本：100万人民币

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：一般项目：电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子产品销售；金属制品销售；五金产品制造；五金产品零售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售。（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）

主要财务情况（未经审计）：截至2024年9月30日，立田电子总资产为443.47万元，净资产为76.45万元；2024年1-9月营业收入为481.55万元，净利润为89.61万元。

（二）与上市公司的关联关系

东精达是公司实际控制人欧阳正良的兄弟欧阳香良和欧阳美良控制的企业，欧阳香良和欧阳美良合计持有东精达100%的股份，同时欧阳香良担任东精达的执行董事、总经理。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，东精达与公司构成关联关系，为公司的关联法人。

立田电子是公司实际控制人欧阳正良的兄弟欧阳香良的女儿欧阳玲心和欧阳正良的兄弟欧阳裕良的儿子欧阳军雄控制的企业，欧阳玲心和欧阳军雄合计持有立田电子100%的股份，同时欧阳玲心担任立田电子的执行董事、经理、财务负责人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司基于实质重于形式的原则，将立田电子认定为公司的关联法人。

（三）履约能力分析

截至本公告披露日，经查询东精达和立田电子均不是失信被执行人，东精达及立田电子财务状况和信用状况良好，能够按合同约定履行责任和义务，同时，为进一步保障公司及全体股东利益，公司在与关联人实际发生关联交易时，还将

根据交易时的具体情况协商约定有利于履约保障的相关具体措施。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司及控股子公司与上述关联方的交易主要为采购原材料事项，属于公司正常经营业务往来，定价原则完全依据市场行情，经双方协商一致确定。日常业务过程中涉及的交易价格、收付款安排和结算方式遵循公司一般商业条款，交易价格均按照公开、公平、公正的原则进行。

（二）关联交易协议签署情况

具体关联交易协议在实际业务发生时签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、本次与关联方发生交易属于正常的市场行为，为公司业务发展及日常经营需要。

2、本次关联交易预计事项，均遵循平等互利、定价公允、收付款条件合理的市场原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

3、本次关联交易预计事项不会造成公司对关联方的依赖，不会影响上市公司的独立性。

五、独立董事过半数同意意见

公司于2024年12月20日召开2024年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。经审议，独立董事一致认为：公司2025年度日常关联交易预计所涉及的事项是公司日常经营产生的必须事项，按照自愿、公允、公平、公正的原则进行，不存在损害公司及公司股东利益的情况。公司2025年度日常关联交易内容对公司独立性不构成影响，不存在利益输送和交易风险。因此，独立董事一致同意将该议案提交公司第三届董事会第十九次会议审议，关联董事需在董事会上回避表决。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、第三届监事会第十八次会议决议；
- 3、2024年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

深圳朗特智能控制股份有限公司董事会

2024 年 12 月 25 日