

证券代码：000733

证券简称：振华科技

公告编号：2025-023

# 中国振华（集团）科技股份有限公司

## 关于确认2024年度日常关联交易事项的公告

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。

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月22日召开第十届董事会第五次会议，审议通过《关于确认2024年度日常关联交易事项的议案》，此议案属于关联事项议案，关联董事在表决时进行了回避。按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定，此议案无需提交股东大会审议。具体情况报告如下：

### 一、2024年度日常关联交易概述

2024年4月25日，公司召开第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，预计公司及控股子公司与关联方发生日常关联交易的金额为14,597.55万元。公司2024年度实际发生的日常关联交易总金额为13,682.99万元，为预计总金额的93.73%，实际发生金额低于预计交易金额914.56万元。

### 二、2024年日常关联交易情况

#### （一）采购商品或接受服务关联交易情况

单位：万元

关联方	关联关系	关联交易内容	关联交易定价原则	本期实际发生额	预计交易金额	是否超过预计交易金额
振华集团深圳电子有限公司	同一母公司	物管费	市场价	327.05	353.02	否
振华集团深圳电	同一母公司	水电费	市场价	939.27	1,200	否

子有限公司						
振华集团深圳电子有限公司	同一母公司	接受劳务	市场价	105.80	0	是
贵州振华风光半导体股份有限公司	同一母公司	采购材料	市场价	69.49	1,800	否
成都环宇芯科技有限公司	同一母公司	采购材料	市场价	156.36	2,050	否
成都华微电子科技股份有限公司	同一母公司	采购材料	市场价	19.68	175	否
南京中电熊猫磁电科技有限公司	同一实际控制人	采购材料	市场价	10.85	35	否
深圳市中电熊猫磁通电子有限公司	同一实际控制人	采购材料	市场价	0	8	否
中国振华电子集团有限公司	母公司	水电费	市场价	73.79	65.28	是
中国振华电子集团有限公司	母公司	购置厂房及土地	市场价	3,764.79	600	是
中国电子系统工程第二建设有限公司	同一实际控制人	建筑工程费	市场价	0	62.37	否
北京中电瑞达物业有限公司	同一实际控制人	物管费	市场价	1.79	2	否
成都森未科技有限公司	参股企业	接受技术服务	市场价	501.96	669.45	否
成都森未科技有限公司	参股企业	采购材料	市场价	958.64	1,000	否
上海贝岭股份有限公司	同一实际控制人	采购材料	市场价	22.04	0	是
中电商务（北京）有限公司	同一实际控制人	采购材料	市场价	144.46	165.29	否
中电商务（北京）有限公司	同一实际控制人	接受劳务	市场价	10.78	0	是
中电数科科技有限公司	同一实际控制人	采购材料	市场价	0	30	否
广州中软信息技术有限公司	同一实际控制人	接受技术服务	市场价	0	11.32	否
中国电子国际展览广告有限责任	同一实际控制人	接受劳务	市场价	0	2	否

公司						
振华研究院（贵阳）有限公司	同一母公司	采购设备及软件	市场价	24.06	0	是
振华研究院（贵阳）有限公司	同一母公司	接受技术服务	市场价	279.21	87.38	是
嘉兴奥罗拉电子科技有限公司	参股企业	采购材料	市场价	275.38	0	是
嘉兴奥罗拉电子科技有限公司	参股企业	接受技术服务	市场价	491.61	99.00	是
中电云计算技术有限公司	同一实际控制人	接受技术服务	市场价	2.88	0	是
中电会展与信息传播有限公司	同一实际控制人	接受劳务	市场价	6.91	0	是
深圳市中电电力技术股份有限公司	同一实际控制人	采购材料	市场价	1.43	0	是
深圳市中电电力技术股份有限公司	同一实际控制人	采购设备	市场价	6.71	0	是
廊坊振华晶体科技有限公司	同一实际控制人	采购材料	市场价	0.06	0	是
合计				8,194.97	8,415.11	

## （二）销售商品或提供服务关联交易情况

单位：万元

关联方	关联关系	关联交易内容	关联交易定价原则	本期实际发生额	预计交易金额	是否超过预计交易额
长沙湘计海盾科技有限公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	174.76	157.44	是
成都锦江电子系统工程有限责任公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	99.61	152.10	否
桂林长海发展有限责任公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	10.52	13.15	否
南京科瑞达电子装备有限责任公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	489.87	525.65	否
武汉中元通信股份有限公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	141.56	344.42	否
中电防务科技有限公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	0.13	43.85	否

南京熊猫通信科技有限公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	3.47	5	否
南京华东电子集团有限公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	3.51	27.15	否
南京熊猫电子股份有限公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	7.07	87.25	否
振华集团深圳电子有限公司	同一母公司	水电气费	市场价	5.87	0	是
中国振华电子集团有限公司	母公司	供电工程	市场价	273.84	0	是
中国振华电子集团有限公司	母公司	水电气费	市场价	10	0	是
贵州振华风光半导体股份有限公司	同一母公司	销售产品、水电气	市场价	472.42	132.00	是
贵州振华风光半导体股份有限公司	同一母公司	供电工程	市场价	135.13	692.58	否
东莞长城开发科技有限公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	72.70	176.99	否
中电长城圣非凡信息系统有限公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	79.51	34.40	是
成都长城开发科技有限公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	6.07	17.70	否
深圳中电港技术股份有限公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	1.24	2	否
成都环宇芯科技有限公司	同一母公司	销售产品	市场价	45.62	129.65	否
南京长江电子信息产业集团有限公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	22.24	69	否
中电新元科技股份有限公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	12.02	107.50	否
武汉中电通信有限责任公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	18.65	45	否
武汉中原长江科技发展有限公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	13.31	28.55	否
冠捷电子科技(福建)有限公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	47.13	60	否

冠捷显示科技(厦门)有限公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	9.82	40	否
冠捷显示科技(武汉)有限公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	12.40	20	否
湖南长城海盾光纤科技有限公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	80.82	4	是
甘肃长风电子科技有限责任公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	10.23	96	否
苏州盛科通信股份有限公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	9.98	100	否
中国振华电子集团有限公司	同一实际控制人	技术服务费	市场价	0.00	165	否
武汉中原电子信息有限公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	3.26	0	是
成都华微电子科技股份有限公司	同一母公司	销售产品	市场价	13.39	3	是
广东亿安仓供应链科技有限公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	12.41	5	是
振华研究院(贵阳)有限公司	同一母公司	销售产品、水电气	市场价	7.99	5	是
贵州振华新材料有限公司	同一母公司	水电气费	市场价	2.37	0	是
贵州振华新材料有限公司	同一母公司	提供劳务	市场价	0.33	2	否
贵州振华义龙新材料有限公司	同一母公司	水电气费	市场价	4.55	3	是
南京熊猫电子制造有限公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	50.71	9.15	是
南京熊猫汉达科技有限公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	376.99	140	是
中电凯杰科技有限公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	0.00	128.32	否
成都森未科技有限公司	参股企业	销售产品	市场价	5.66	0	是
成都森未科技有限公司	参股企业	提供劳务	市场价	2.27	0	是

冠捷显示科技(咸阳)有限公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	0.15	0	是
湖南中电星河电子有限公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	14.14	0	是
南京三乐集团有限公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	40.31	0	是
南京熊猫达盛电子科技有限公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	0.37	2.65	否
南京中电熊猫晶体科技有限公司	同一实际控制人	销售产品	市场价	0.28	0	是
振华集团深圳电子有限公司	同一实际控制人	提供劳务	市场价	5.66	5	是
中国电子信息产业集团有限公司第六研究所	同一实际控制人	销售产品	市场价	2.17	0	是
合计				2,812.51	3,579.15	

### (三) 房屋土地租赁关联交易情况

单位：万元

承租方名称	出租方名称	租赁资产种类	关联交易定价原则	本期实际发生额	预计交易金额	是否超过预计交易额
贵州振华风光半导体股份有限公司	中国振华(集团)科技股份有限公司	房屋租赁	市场价	13.05	15	否
振华集团深圳电子有限公司	中国振华(集团)科技股份有限公司	土地租赁	市场价	2.64	3	否
振华集团深圳电子有限公司	中国振华(集团)科技股份有限公司	房屋租赁	市场价	0.06	0	是
成都华微电子科技股份有限公司	中国振华(集团)科技股份有限公司	房屋租赁	市场价	3.72	2.29	是
中国振华电子集团有限公司	中国振华(集团)科技股份有限公司	土地租赁	市场价	2.11	3	否
南京中电熊猫晶体科技有限公司	中国振华(集团)科技股份有限公司	房屋租赁	市场价	9.43	0	是
小计				31	21	
公司控股子公司	中国振华电子集团有限公司	房屋及土地租赁	市场价	619.42	580	是
公司控股子公司	振华集团深圳电子有限公司	房屋租赁	市场价	2,025.09	2,000	是

小计				2,644.51	2,580	
合计				2,675.51	2,603.29	

### 三、日常关联交易实际发生额与预计交易额度差异情况说明

报告期内，日常关联交易实际发生金额与预计交易额度差异的主要原因：一是采购或接受服务的年度交易总额受项目配套变化影响，与年初预计交易额度相比低 220.14 万元；二是因市场需求波动，销售商品或提供服务的年度交易总额与年初预计金额相比低 766.64 万元；三是公司房屋土地租赁关联交易比 2024 年初预计额度高 72.22 万元，超出金额较小，整体预算执行率为 93.43%，以上差异均属正常变动。

### 四、定价政策及定价依据

上述关联交易的交易价格均按照市场化原则以同一或近似业务市场价为参考确定。

### 五、交易目的及对公司的影响

2024 年度所发生的日常关联交易均属公司日常业务范围，为生产经营活动所需，有利于促进公司持续、稳定发展。公司与关联交易对方保持较为稳定的合作关系，日常关联交易不会对公司的独立性造成不利影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。交易定价以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的市场化原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

### 六、独立董事专门会议意见

公司独立董事专门会议就该议案进行了审议，发表意见如下：公司 2024 年度所发生的日常关联交易属于日常业务范围，为生产经营活动所

需，有利于促进公司持续、稳定发展，实际发生金额与预计金额存在差异符合公司实际情况；交易定价以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的市场化原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。全体独立董事同意《关于确认 2024 年度日常关联交易事项的议案》。

## 七、保荐机构核查意见

保荐机构核查意见：振华科技确认 2024 年度日常关联交易事项，已经公司第十届董事会第五次会议审议通过，关联董事已回避表决，独立董事已召开专门会议并发表了明确同意意见，相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司 2024 年度日常关联交易符合公司日常经营所需，不存在损害公司或中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生不利影响。

综上，保荐人对公司确认 2024 年度日常关联交易事项无异议。

## 八、备查文件

- （一）第十届董事会第五次会议决议；
- （二）第十届董事会独立董事专门会议决议；
- （三）保荐机构核查意见。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2025年4月24日