

证券代码：872122

证券简称：华联电子

主办券商：兴业证券

厦门华联电子股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易预计情况

（一）预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2025 年发生金额	2024 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购商品	1,665,000.00	1,630,506.98	-
出售产品、商品、提供劳务	出售商品	115,834,513.00	28,956,486.26	预期业务发展，销售增加
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	117,499,513.00	30,586,993.24	-

（二）基本情况

1、关联关系概述

根据公司经营情况及业务发展需要，公司于 2025 年度内拟与关联方发生交易事项的基本情况如下：

（1）采购商品/接受劳务/房屋租赁

关联方	交易内容	预计发生额
-----	------	-------

江西联创光电科技股份有限公司	物业水电网络等	50,000.00
深圳市联志光电科技有限公司	采购货物	50,000.00
江西联创光电科技股份有限公司	房屋租赁	65,000.00
厦门永联达光电科技有限公司	房屋租赁	1,500,000.00
合计		1,665,000.00

(2) 出售商品/提供劳务

关联方	交易内容	预计发生额
中久光电产业有限公司	销售货物	40,000,000.00
厦门宏发电力电器有限公司	销售货物	25,000,000.00
厦门宏发开关设备有限公司	销售货物	12,000,000.00
中国工程物理研究院应用电子学研究所	销售货物	5,000,000.00
浙江宏舟新能源科技有限公司	销售货物	4,000,000.00
江西联创特种微电子有限公司	销售货物	28,734,513.00
江西联创光电科技股份有限公司	销售货物	100,000.00
佛山联创华联电子有限公司	销售货物	1,000,000.00
合计		115,834,513.00

2、关联方关系概述

关联方姓名/名称	关联关系
江西联创光电科技股份有限公司	持公司 50.01%股份的控股股东
深圳市联志光电科技有限公司	同受联创光电控股的企业
厦门永联达光电科技有限公司	华联电子参股子公司
中久光电产业有限公司	同受联创光电控股的企业
厦门宏发电力电器有限公司	联创光电联营企业的控股子公司
厦门宏发开关设备有限公司	联创光电联营企业的控股子公司
中国工程物理研究院应用电子学研究所	可对联创光电子公司实施重大影响的少数股东
浙江宏舟新能源科技有限公司	联创光电联营企业的控股子公司
江西联创特种微电子有限公司	董事长、总经理李中煜控制的企业
佛山联创华联电子有限公司	公司持有 45.64%股份的参股公司

3、关联方基本情况

关联方	注册资本 (万元)	注册地址	企业类型	法定代表 人	主营业务
江西联创光电科技股份有限公司	45,522.575	江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道 168 号	股份有限公司	伍锐	光电子元件、电力电缆
深圳市联志光电科技有限公司	2,000.00	深圳市宝安区石岩街道水田社区长城计算机厂区 2 号厂房六层	有限责任公司	陈天荣	光电元件、电子产品
厦门永联达光电科技有限公司	16,000.00	厦门市思明区前埔 506-508 号国金广场 A 栋 1611 单元	有限责任公司	吴耀忠	光耦合器、继电器等高档光电产品
中久光电产业有限公司	20,000.00	江西省南昌市临空经济区儒乐湖大街 955 号临瑞青年公寓 1 号楼 5 楼 517 室	有限责任公司	刘建良	大功率激光器、激光设备
厦门宏发电力电器有限公司	72,600.00	厦门市海沧区一农路 93 号	有限责任公司	郭满金	电力电器产品
厦门宏发开关设备有限公司	41,800.00	厦门市集美北部工业区东林路 566 号	有限责任公司	郭满金	低、中、高压电器及其成套设备
浙江宏舟新能源科技有限公司	7,000.00	中国(浙江)自由贸易试验区舟山市定海区海洋产业集聚区通港一路 99 号 D 幢(自主申报)	有限责任公司	张青年	高压直流电器产品及相关电子元件与组件

江西联创特种微电子有限公司	1,600.00	江西省南昌市南昌高新技术产业开发区京东大道 168 号	有限责任公司	刘勇	半导体分立器件制造
佛山联创华联电子有限公司	2,191.00	佛山市三水区乐平镇三水工业园齐力大道南 8 号一层	有限责任公司	田庄	电子产品

备注：中国工程物理研究院是由国家出资的国防科研事业单位，中国工程物理研究院应用电子学研究所的法定代表人系赵剑衡，其他具体情况尚未披露。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十二次会议审议了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，根据《公司法》和《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定，关联董事李中煜、曾智斌、高璐璐、杜鉴洋回避表决，因非关联董事不足半数，无法形成有效决议，该议案直接提交股东大会审议。

此项议案需股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

公司依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。

（二） 交易定价的公允性

公司及其关联方公司均进行独立核算与决策，公司与关联方交易均是正常的业务往来，交易价格依照与无关联关系的独立第三方的市场交易价格确定，保证关联交易定价的公允性。不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年日常性关联交易范围内，公司将根据业务开展的需要，签署相关协议，交易内容以实际签订的合同为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司的日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，交易均按照公允价值原则执行，交易的定价符合市场定价的原则，关联交易未影响公司经营成果的真实性和独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司独立性也没有因为关联交易受到影响。

六、 备查文件目录

（一）《厦门华联电子股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

厦门华联电子股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日