

证券代码：833243

证券简称：龙辰科技

主办券商：国泰海通

湖北龙辰科技股份有限公司关于确认公司最近三年关联交易的公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

公司 2022 年、2023 年、2024 年发生的关联交易情况如下：

1、经常性关联交易

(1) 关联采购

2022-2024 年，公司向关联方采购的具体情况如下：

单位：万元

关联方	关联交易内容	2024 年度	2023 年度	2022 年度
大连凯立达电子有限公司	采购原料、辅材	-	366.73	-
铜陵高新发展投资有限公司	物业服务	-	33.06	-
铜陵高新产业园发展有限公司	采购水电、物业服务	45.69	1.99	-
台州市黄岩通和包装材料有限公司	采购原料、辅材	11.84	4.33	7.78

(2) 关联销售

2022-2024 年，公司向关联方销售的具体情况如下：

单位：万元

关联方	关联交易内容	2024 年度	2023 年度	2022 年度
台州凯栎达电子有限公司	销售基膜	-	-	6,329.79
大连凯立达电子有限公司	销售基膜	-	570.47	1,338.81

浙江铨凯电子科技有限公司	销售包装纸箱	-	-	1.79
铜陵高新产业园发展有限公司	销售基膜	-	99.40	-

(3) 关联租赁

2022-2024 年，公司向关联方租赁的具体情况如下：

单位：万元

出租方名称	租赁资产种类	2024 年度			
		简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	确认使用权资产的租赁		
			支付的租金 (不包括未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额)	增加的租赁负债本金金额	确认的利息支出
铜陵高新产业园发展有限公司【注】	厂房	-	273.96	-	37.89
铜陵高新产业园发展有限公司	办公楼、宿舍	4.84	-	-	-

单位：万元

出租方名称	租赁资产种类	2023 年度			
		简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	确认使用权资产的租赁		
			支付的租金 (不包括未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额)	增加的租赁负债本金金额	确认的利息支出
铜陵高新产业园发展有限公司【注】	厂房	-	-	1,266.62	46.01
铜陵高新产业园发展有限公司	办公楼、宿舍	4.15	-	-	-

注：公司子公司安徽龙辰电子科技有限公司与铜陵高新发展投资有限公司签订《厂房租赁合同》，租赁期限为3年，具体以实际交付时间为准，该厂房实际交付时间为2023年2月1

日。2023年10月26日，安徽龙辰电子科技有限公司与铜陵高新发展投资有限公司、铜陵高新产业园发展有限公司签订《合同主体变更合同》。将原《厂房租赁合同》中的铜陵高新发展投资有限公司变更为铜陵高新产业园发展有限公司。

(4) 向关键管理人员支付薪酬

2022-2024 年，公司向关键管理人员支付薪酬的情况如下：

单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
关键管理人员薪酬	592.50	513.17	252.75

2、偶发性关联交易

(1) 关联担保

2022-2024 年，关联方为公司提供的关联担保明细如下：

担保方	被担保方	担保内容	担保金额 (万元)	担保期限	担保是否履行完毕
林美云	本公司	银行借款	500.00	2021/5/24-2022/5/24	是
林美云	温岭华航	银行借款	300.00	2021/8/25-2022/8/5	是
林美云、林娜	温岭华航	银行借款	500.00	2021/10/10-2022/10/10	是
林美云、林娜	温岭华航	银行借款	500.00	2021/8/10-2022/8/10	是
淮南市淮阴区开源中小企业融资担保有限公司、淮南市中小企业投资发展有限公司	中立方	银行借款	900.00[注1]	2021/11/26-2022/11/25	是
林美云、林娜	本公司	银行借款	200.00	2022/6/24-2023/6/24	是
黄冈市融资担保集团有限公司	本公司	银行借款	1,000.00[注2]	2022/6/27-2023/6/20	是
林美云	本公司	银行借款	700.00	2022/7/29-2023/7/29	是
林美云	本公司	银行借款	560.00	2022/8/10-2023/8/10	是

林美云	本公司	银行借款	500.00	2022/10/18-2025/10/18	是
林美云、林娜	温岭华航	银行借款	500.00	2022/8/15-2023/8/20	是
林美云、林娜	温岭华航	银行借款	500.00	2022/10/9-2023/10/10	是
林美云	温岭华航	银行借款	300.00	2022/8/5-2023/8/1	是
林美云	温岭华航	银行借款	300.00	2022/9/27-2023/9/15	是
淮安市中小企业投资发展有限公司	中立方	银行借款	900.00[注3]	2022/11/29-2023/10/31	是
林美云、陈银平	中立方	银行借款	500.00	2022/10/1-2023/9/30	是
林美云、台州凯栎达、全永剑、李红莲	江苏双凯	银行借款	200.00	2022/10/31-2023/10/31	是
林美云、台州凯栎达、全永剑、李红莲	江苏双凯	银行借款	200.00	2022/11/7-2023/11/7	是
林美云	本公司	售后租回融资款	3,296.40	2022/4/25-2025/4/25	是
林美云	本公司	售后租回融资款	1,675.39	2022/4/11-2024/4/11	是
林美云、林卫良	本公司	售后租回融资款	1,637.36	2022/6/15-2023/12/15	是
黄冈融资担保集团有限公司	本公司	银行借款	1,000.00[注4]	2023/6/26-2024/6/20	是
林美云	本公司	银行借款	1,000.00	2023/3/30-2024/3/29	是
林美云	本公司	银行借款	1,000.00	2023/6/14-2024/6/13	是
林美云	本公司	银行借款	500.00	2023/2/9-2024/2/9	是
林美云	本公司	银行借款	500.00	2023/2/8-2024/2/8	是
林美云	本公司	银行借款	500.00	2023/9/26-2024/9/25	是

淮安市中小企业投资发展有限公司	中立方	银行借款	800.00[注5]	2023/11/7-2024/10/23	是
林美云	中立方	银行借款	490.00	2023/10/17-2024/10/16	是
林美云	温岭华航	银行借款	300.00	2023/7/28-2024/7/15	是
林美云	温岭华航	银行借款	400.00	2023/8/8-2024/7/15	是
林美云	温岭华航	银行借款	300.00	2023/9/27-2024/9/26	是
林美云、林娜	温岭华航	银行借款	500.00	2023/8/18-2024/8/1	是
林美云、林娜	温岭华航	银行借款	500.00	2023/8/18-2024/8/1	是
台州凯栎达、林美云、全永剑、李红莲	江苏双凯	银行借款	400.00	2023/10/30-2024/10/30	是
台州凯栎达、林美云	江苏双凯	银行借款	300.00	2023/3/14-2024/3/13	是
台州凯栎达、林美云	江苏双凯	银行借款	300.00	2023/3/17-2024/3/16	是
台州凯栎达、林美云	江苏双凯	银行借款	300.00	2023/3/38-2024/3/26	是
林美云	安徽龙辰	银行借款	490.00	2023/5/24-2024/5/24	是
林美云	中立方	银行借款	500.00	2023/12/14-2024/12/13	是
林美云、林卫良	温岭华航	售后租回融资款	847.8	2023/1/15-2025/1/15	是
林美云、林卫良	佛山家嘉	售后租回融资款	847.8	2023/1/15-2025/1/15	是
林美云、台州凯栎达、全永剑、李红莲	江苏双凯	售后租回融资款	1,054.81	2022/12/21-2024/12/21	是
林美云、林卫良	本公司	银行借款	1,000.00	2024/1/1-2025/1/1	否
林美云、林卫良	本公司	银行借款	1,000.00	2024/1/31-2025/1/31	否
林美云	本公司	银行借款	500.00	2024/1/22-2025/1/21	否

林美云	本公司	银行借款	1,000.00	2024/6/14-2025/6/13	否
林美云	本公司	银行借款	990.00	2024/3/25-2025/3/25	否
林美云	本公司	银行借款	500.00	2024/9/20-2027/9/17	否
林美云	本公司	银行借款	2,500.00	2024/3/29-2027/2/28	否
林美云	本公司	银行借款	1,000.00	2024/3/27-2027/3/27	否
林美云、陈银平	中立方	银行借款	490.00	2024/10/15-2025/10/14	否
林美云、陈银平	中立方	银行借款	510.00	2024/12/6-2025/12/5	否
林美云	中立方	银行借款	1,000.00	2024/8/28-2025/8/8	否
林美云、林娜	温岭华航	银行借款	500.00	2024/7/31-2025/7/29	否
林美云、林娜	温岭华航	银行借款	500.00	2024/7/30-2025/7/10	否
林美云	温岭华航	银行借款	400.00	2024/7/18-2025/7/10	否
林美云	佛山家嘉	银行借款	2,600.00	2024/6/27-2025/6/25	否
林美云	佛山家嘉	银行借款	400.00	2024/6/28-2025/6/25	否
林美云、台州凯栎达	江苏双凯	银行借款	900.00	2024/3/8-2025/3/7	否
林美云	江苏双凯	银行借款	1,000.00	2024/6/28-2025/6/24	否
林美云、全永剑	江苏双凯	银行借款	1,000.00	2024/1/25-2025/1/24	否
林美云	江苏双凯	银行借款	500.00	2024/12/25-2025/12/24	否
林美云、全永剑	江苏双凯	银行借款	2,000.00	2023/1/16-2028/1/3	否
林美云	安徽龙辰	银行借款	490.00	2024/5/27-2025/5/27	否
林美云、林卫良	安徽龙辰	银行借款	1,000.00	2024/2/28-2025/2/28	否
林美云	安徽龙辰	银行借款	500.00	2024/6/17-2025/6/17	否

林美云	安徽龙辰	银行借款	490.00	2024/7/29-2025/7/29	否
林美云	安徽龙辰	银行借款	500.00	2024/10/31-2025/10/30	否
林美云	安徽龙辰	银行借款	500.00	2024/10/31-2025/10/30	否
林美云	安徽龙辰	银行借款	1,500.00	2023/3/24-2026/3/24	否
林美云	安徽龙辰	银行借款	1600.00	2024/11/29-2027/11/29	否
林美云	本公司	售后租回融资款	1,534.53	2023/6/15-2025/6/15	否
林美云	本公司	售后租回融资款	3,336.44	2024/3/27-2027/3/27	否
林美云	安徽龙辰	售后租回融资款	1,705.20	2023/3/9-2025/3/9	否
林美云	安徽龙辰	售后租回融资款	1,244.96	2024/1/23-2025/7/23	否
林美云	安徽龙辰	售后租回融资款	2,225.50	2024/6/28-2026/6/28	否
林美云、台州凯栎达、全永剑、李红莲	江苏双凯	售后租回融资款	3,360.00	2022/11/7-2025/11/7	否

注 1：该笔交易系因公司于 2021 年 11 月从江苏淮安农村商业银行股份有限公司取得 900.00 万元借款，由淮安市淮阴区开源中小企业融资担保有限公司、淮安市中小企业投资发展有限公司提供担保，再由公司实际控制人林美云及龙辰科技向淮安市淮阴区开源中小企业融资担保有限公司、淮安市中小企业投资发展有限公司提供反担保。

注 2：该笔交易系因公司于 2022 年 6 月从中国农业银行股份有限公司黄冈东坡支行取得 1,000.00 万元借款，由黄冈市融资担保集团有限公司提供担保，再由公司实际控制人林美云、林娜、杨江及公司向黄冈市融资担保集团有限公司提供反担保。

注 3：该笔交易系因公司于 2022 年 11 月从江苏淮安农村商业银行股份有限公司取得 900.00 万元借款，委托淮安市中小企业投资发展有限公司提供担保，由淮安市淮阴区开源中小企业融资担保有限公司、淮安市淮阴区政府向淮安市中小企业投资发展有限公司提供反担保，再由公司实际控制人林美云、陈银平及龙辰科技向淮安市淮阴区开源中小企业融资担

保有限公司、淮安市淮阴区政府提供反担保。

注 4：该笔交易系因公司于 2023 年 6 月从中国农业银行股份有限公司黄冈东坡支行取得 1,000.00 万元借款，由黄冈市融资担保集团有限公司提供担保，再由公司实际控制人林美云、林娜、杨江及公司向黄冈市融资担保集团有限公司提供反担保。

注 5：该笔交易系因公司于 2023 年 11 月从江苏淮安农村商业银行股份有限公司取得 800.00 万元借款，委托淮安市中小企业投资发展有限公司提供担保，由淮安市淮阴区开源中小企业融资担保有限公司、淮安市淮阴区政府向淮安市中小企业投资发展有限公司提供反担保，再由公司实际控制人林美云向淮安市淮阴区开源中小企业融资担保有限公司、淮安市淮阴区政府提供反担保。

注 6：以上关联担保不包括合并范围内的关联担保。

注 7：上表中“担保是否履行完毕”的填列截止时间为 2024 年 12 月 31 日。

除金融借款担保外，还存在如下关联担保情形：

2021 年 12 月，本公司实际控制人林美云为公司与中建材国际贸易有限公司签订的《代理进口合同》项下的履行义务提供连带保证担保。2022 年 8 月 3 日，公司将签署《代理进口合同》项下的权利义务全部转让给子公司安徽龙辰，对此，本公司、安徽龙辰、中建材国际贸易有限公司签署了《合同转让协议》，林美云对《合同转让协议》项下的履行义务继续提供连带保证担保，该合同已履行完毕。

2022 年 4 月，本公司及本公司实际控制人林美云为公司子公司佛山家嘉和胜业电气股份有限公司签订的《采购合作协议》项下佛山家嘉 3,000 万元的供货义务提供连带保证担保，截至 2022 年 12 月 31 日，本事项已履行完毕。实际履行担保责任的金额和担保余额均为 0 元。

2022 年 10 月，本公司及本公司实际控制人林美云为公司子公司佛山家嘉和胜业电气股份有限公司签订的《采购合作协议》项下佛山家嘉 1,500 万元的供货义务提供连带保证担保，截至 2022 年 12 月 31 日，本事项已履行完毕。实际履行担保责任的金额和担保余额均为 0 元。

（2）关联方资金拆借

①向关联方拆入资金

单位：万元

关联方名称	年度	期初数	资金拆入	资金归还	期末数
林宗庆	2022 年度	85.84	-	85.84	-
	2023 年度	-	-	-	-
	2024 年度	-	-	-	-
陈香领	2022 年度	66.00	-	66.00	-
	2023 年度	-	-	-	-
	2024 年度	-	-	-	-
台州凯 栎达电 子有限 公司	2022 年度	-	100.00	100.00	-
	2023 年度	-	404.70	404.00	0.70
	2024 年度	0.70	-	0.70	-
全永剑	2022 年度	-	-	-	-
	2023 年度	-	262.33	227.00	35.33
	2024 年度	35.33	-	35.33	-

②向关联方拆出资金

单位：万元

关联方名称	年度	期初数	本期借 出本金	本期计 提利息	本期收 回本金	本期收 回利息	期末数
林美云	2022 年度	0.15	-	-	0.15	-	-
	2023 年度	-	-	-	-	-	-
	2024 年度	-	-	-	-	-	-
温岭市 星纪电 子有限 公司	2022 年度	0.02	-	-	0.02	-	-
	2023 年度	-	-	-	-	-	-
	2024 年度	-	-	-	-	-	-

(3) 关联方票据贴现

①本公司向关联方贴现票据

单位：万元

关联方名称	2024 年度	2023 年度	2022 年度
浙江铨凯电子科技 有限公司	-	-	1,875.31

②关联方向本公司贴现票据

单位：万元

关联方名称	2024 年度	2023 年度	2022 年度
台州凯栎达电子有限公司	-	-	460.82

（4）收购子公司少数股权

为加强对重要子公司的控制力度，公司于2024年收购了江苏双凯电子有限公司剩余48%的股权，使江苏双凯电子有限公司成为公司的全资子公司。

2024年5月，公司与全永剑及李红莲签订了附条件生效的支付现金购买资产的协议。2024年6月7日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于收购子公司少数股东股权的议案》。2024年6月25日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于收购子公司少数股东股权的议案》，同意公司以4,500.00万元收购江苏双凯电子有限公司自然人股东全永剑持有的48%股权。2024年8月9日，江苏双凯电子有限公司完成股权变更，公司完成少数股权收购。

3、与关联方应收应付款项

①应收关联方款项

单位：万元

项目	关联方	2024 年末	2023 年末	2022 年末
应收账款	台州凯栎达电子有限公司	-	272.24	1,325.66
	大连凯立达电子有限公司	-	31.33	122.66
应收票据	台州凯栎达电子有限公司	-	-	200.00
预付账款	台州市黄岩通和包装材料有限公司	-	0.95	-
	铜陵高新产业园发展有限公司	-	0.10	-
其他应收款	铜陵高新发展投资有限公司	100.00	100.00	-
	铜陵高新产业园发展有限公司	-	0.20	-

②应付关联方款项

单位：万元

项目	关联方	2024 年末	2023 年末	2022 年末
应付账款	铜陵高新发展投资有限公司		31.26	-
	铜陵高新产业园发展有限公司	26.24	0.80	-
	台州市黄岩通和包装材料有限公司	2.44	-	-
合同负债	台州凯栎达电子有限公司	-	0.10	-
其他应付款	台州凯栎达电子有限公司	-	0.70	-
	全永剑	290.00	35.33	-
一年内到期的非流动负债	铜陵高新产业园发展有限公司	576.00	462.51	-
租赁负债	铜陵高新产业园发展有限公司	428.86	743.79	-

（二）表决和审议情况

公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于确认公司最近三年关联交易的议案》。本议案涉及关联交易事项，董事林美云已回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：台州凯栎达电子有限公司（曾用名：浙江凯栎达电子有限公司）

住所：浙江省台州市三门县海润街道朝阳路3号电子产业园一号楼404室（自主申报）

注册地址：浙江省台州市三门县海润街道朝阳路3号电子产业园一号楼404室（自主申报）

注册资本：10 万元

主营业务：一般项目：电子专用材料研发；电力电子元器件销售；塑料制品

销售；销售代理；电子专用设备销售；社会经济咨询服务(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：货物进出口；技术进出口；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，具体经营项目以审批结果为准)。

法定代表人：全永剑

控股股东：全永剑和李红莲

实际控制人：全永剑和李红莲

关联关系：全永剑先生、李红莲女士控制的企业，曾为公司子公司江苏双凯的少数股东【注】

信用情况：不是失信被执行人

注：2022年1月，浙江凯栎达电子有限公司（以下简称“浙江凯栎达”）将其持有江苏双凯电子有限公司（以下简称“江苏双凯”）52%的股权转让给公司，浙江凯栎达仍持有江苏双凯48%的股权，成为公司子公司江苏双凯的少数股东。全永剑先生系浙江凯栎达实际控制人之一，2023年10月，全永剑先生从浙江凯栎达受让江苏双凯48%的股权，成为江苏双凯少数股东。2024年8月，全永剑先生将其持有江苏双凯48%的股权转让给公司。至此，全永剑及浙江凯栎达不再持有江苏双凯股权。2024年10月，浙江凯栎达电子有限公司变更公司名称为台州凯栎达电子有限公司。

2. 法人及其他经济组织

名称：大连凯立达电子有限公司

住所：辽宁省大连经济技术开发区辽河西路119号28层22号

注册地址：辽宁省大连经济技术开发区辽河西路119号28层22号

注册资本：10万元

主营业务：电子产品、五金交电、建筑材料的批发；国内一般贸易；货物进出口、技术进出口；经济信息咨询。（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。）

法定代表人：李红莲

控股股东：全永剑和李红莲

实际控制人：全永剑和李红莲

关联关系：全永剑先生、李红莲女士控制的企业。

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：浙江铨凯电子科技有限公司

住所：浙江省台州市三门县海润街道横港路 22 号

注册地址：浙江省台州市三门县海润街道横港路 22 号

注册资本：3,500 万元

主营业务：一般项目：货物进出口；技术进出口；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电力电子元器件销售；塑料制品制造；塑料制品销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；食品添加剂销售(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)。许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产(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，具体经营项目以审批结果为准)。

法定代表人：李红莲

控股股东：全永剑和李红莲

实际控制人：全永剑和李红莲

关联关系：全永剑先生、李红莲女士控制的企业。

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：铜陵高新发展投资有限公司

住所：安徽省铜陵市狮子山高新区管委会办公楼内

注册地址：安徽省铜陵市狮子山高新区管委会办公楼内

注册资本：105,000 万元

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；园区管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；日用百货销售；办公用品销售；第一类医疗

器械销售；第二类医疗器械销售；医用口罩批发；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；金属材料销售；建筑材料销售；五金产品批发；五金产品零售；金属矿石销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建设工程施工；消毒器械销售（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）

法定代表人：章尚锐

控股股东：铜陵市国有资本运营控股集团有限公司

实际控制人：铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：本公司股东、曾为子公司安徽龙辰电子科技有限公司少数股东【注】

信用情况：不是失信被执行人

注：铜陵高新发展投资有限公司参与挂牌公司 2022 年第一次股票定向发行，于 2022 年 8 月 29 日完成股份登记。截至 2025 年 5 月 20 日，持股比例为 2.1009 %；

2022 年 4 月，铜陵高新发展投资有限公司与挂牌公司发起设立安徽龙辰电子科技有限公司（以下简称“安徽龙辰”），出资比例 20%。成为子公司安徽龙辰的少数股东。2025 年 5 月，铜陵高新发展投资有限公司将其持有安徽龙辰 20% 的股权转让给公司。至此，铜陵高新发展投资有限公司不再持有安徽龙辰股权。

5. 法人及其他经济组织

名称：铜陵高新产业园发展有限公司

住所：安徽省铜陵市铜官区狮子山高新区管委会办公楼内

注册地址：安徽省铜陵市铜官区狮子山高新区管委会办公楼内

注册资本：50,000 万元

主营业务：一般项目：园区管理服务；污水处理及其再生利用；非金属废料和碎屑加工处理；日用百货销售；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；房地产咨询；房地产经纪；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；金属材料销售；水泥制品销售；电线、电缆经营；塑

料制品销售；橡胶制品销售；门窗销售；五金产品批发；五金产品零售；机械电气设备销售；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；餐饮管理；单位后勤管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建设工程施工；房地产开发经营；道路货物运输（不含危险货物）；餐饮服务（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）

法定代表人：常康

控股股东：铜陵高新控股集团有限公司

实际控制人：铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：铜陵高新发展投资有限公司之关联公司

信用情况：不是失信被执行人

6. 法人及其他经济组织

名称：台州市黄岩通和包装材料有限公司

住所：浙江省台州市黄岩区院桥镇合屿工业区（台州市黄岩宝龙制冷设备交易中心（普通合伙）内）（自主申报）

注册地址：浙江省台州市黄岩区院桥镇合屿工业区（台州市黄岩宝龙制冷设备交易中心（普通合伙）内）（自主申报）

注册资本：120 万元

主营业务：一般项目：塑料包装箱及容器制造；塑料制品制造；橡胶制品制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属包装容器及材料制造；机械电气设备制造(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：货物进出口；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，具体经营项目以审批结果为准)。

法定代表人：卢通

控股股东：卢通

实际控制人：卢通

关联关系：公司副总经理、董事会秘书林娜女士之配偶杨江先生持有 35%

的股份，并担任监事的企业

信用情况：不是失信被执行人

7. 法人及其他经济组织

名称：温岭市星纪电子有限公司

住所：温岭市大溪镇翁岙村工业区内（台州工元泵业有限公司一楼西北间）

注册地址：温岭市大溪镇翁岙村工业区内（台州工元泵业有限公司一楼西北间）

注册资本：50 万元

主营业务：电容器及其配套设备、电子元件及组件、其他机械配件制造、加工、研发、销售；货物进出口、技术进出口。

法定代表人：陈勇剑

控股股东：林卫良

实际控制人：林卫良

关联关系：林卫良控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

8. 自然人

姓名：全永剑

住所：江苏省淮安市涟水县经济开发区

关联关系：曾为公司子公司江苏双凯的少数股东

信用情况：不是失信被执行人

9. 自然人

姓名：李红莲

住所：辽宁省大连市中山区

关联关系：全永剑先生之妻、台州凯栎达电子有限公司（曾用名：浙江凯栎达电子有限公司）之实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

10. 自然人

姓名：林美云

住所：湖北省黄冈市黄州经济开发区青砖湖路 289 号

关联关系：本公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

11. 自然人

姓名：林卫良

住所：浙江省温岭市城东街道下蒋村

关联关系：本公司原持股 5%以上股东、本公司实际控制人之弟

信用情况：不是失信被执行人

12. 自然人

姓名：林宗庆

住所：浙江省温岭市城东街道下蒋村

关联关系：本公司实际控制人之父

信用情况：不是失信被执行人

13. 自然人

姓名：陈香领

住所：浙江省温岭市城东街道下蒋村

关联关系：本公司实际控制人之母

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联交易价格均以市场价格为基础，协商后确定。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格是按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性未因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

详见“一、关联交易概述”。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易系为了满足公司经营所需，具有合理性和必要性，且定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司造成重大不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不会对公司独立性产生不利影响。

六、备查文件

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《第五届董事会第十八次会议决议》

湖北龙辰科技股份有限公司

董事会

2025年5月27日