

证券代码：002981

证券简称：朝阳科技

公告编号：2025-036

广东朝阳电子科技股份有限公司
关于 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

广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）因日常经营需要，由全资子公司星联技术（广东）有限公司（以下简称“星联技术”）向关联方苏州优瑞信电子科技有限公司（以下简称“优瑞信”）采购商品，预计 2025 年度子公司星联技术与优瑞信发生日常关联交易金额不超过 4,000 万元。2024 年度星联技术与优瑞信实际发生的日常关联交易金额为 111.7354 万元。

公司于 2025 年 6 月 25 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事徐林浙先生对本议案回避表决。该议案已经独立董事专门会议审议，并获得独立董事一致同意。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额（万元）	截至 2025 年 5 月 31 日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人采购产品、商品	优瑞信	向关联方采购连接器产品及模治具等	市场定价	4,000	327.1313	111.3664
	小计			4,000	327.1313	111.3664

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	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
向关联人采购产品、商品	优瑞信	向关联方采购连接器产品等	111.3664	-	0.3581	-	-
	小计		111.3664	-	0.3581	-	-

向关联人销售 产品、商品	优瑞信	向关联方销售 商品	0.3690	—	0.0003	—	—
	厦门市 鑫鸿泰 电子科 技有限 公司	向关联方销售 商品	151.5736	—	2.2445	—	—
	小计		151.9426	—	—	—	—
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			不适用				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			不适用				

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

- 1、公司名称：苏州优瑞信电子科技有限公司
- 2、法定代表人：戴卫军
- 3、注册资本：895.93 万元整
- 4、住所：昆山市周市镇周花角巷 21 号
- 5、经营范围：电子连接器研发、设计、组装、销售；金属模具、五金冲压件、金属制品、自动化设备生产、加工、销售；机电设备、塑胶制品、连接器、金属材料、电子产品销售；货物及技术的进出口业务。塑料制品制造；塑料制品批发；橡胶制品制造；橡胶制品批发（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）
- 6、最近一期财务数据（未经审计）：截至 2025 年 3 月 31 日，优瑞信总资产为 4,544.4261 万元，净资产为 3,306.7568 万元；2025 年 1-3 月主营业务收入为 1,169.0793 万元，净利润为 162.6641 万元。

（二）与上市公司的关联关系

公司全资子公司星联技术持有优瑞信 40%股权，公司董事、副总经理徐林浙先生担任优瑞信的董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司与优瑞信发生的日常交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

优瑞信财务状况和经营情况良好，过往的交易均能正常履约，其履约能力不存在重大不确定性。经查询，优瑞信不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

子公司星联技术与关联方的日常关联交易将以市场公允价格为依据，遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的市场原则，由双方协商定价。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式按合同约定执行。

（二）关联交易协议签署情况

子公司星联技术将根据生产经营的实际需求，待每次实际交易发生时，在上述预计的日常关联交易额度范围内，与关联方签订合同进行交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

子公司星联技术与上述关联方发生日常关联交易是正常生产经营所需，关联交易价格以市场定价为依据，遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。上述日常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日常关联交易事项而对关联方形形成依赖。

五、独立董事专门会议意见

独立董事认为：公司 2025 年度关联交易额度预计是基于公司生产经营的实际需要，关联交易遵循公平、公正、公开的原则，定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。关联交易审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定，同意公司 2025 年度日常关联交易预计事项。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、第四届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 25 日