

证券代码：300269

证券简称：联建光电

公告编号：2025-031

深圳市联建光电股份有限公司

关于孙公司拟签订《委托加工框架协议》暨新增日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于孙公司拟签订<委托加工框架协议>暨新增日常关联交易的议案》，表决该议案时，关联董事谭炜樑回避表决。现将具体情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）本次新增日常关联交易概述

因业务发展需要，公司孙公司惠州联建光电有限公司（以下简称“惠州联建”）拟对广东荣文科技集团有限公司（以下简称“广东荣文”）就控制器等产品提供委托加工、装配、包装、运输等服务，双方拟就合作事项签订《委托加工合作框架协议》，惠州联建预计在一年内为广东荣文提供的加工服务金额不超过600万元。根据相关法律法规规定，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

（二）新增日常关联交易类别和金额

单位：元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人提供劳务	广东荣文科技集团有限公司	提供委托加工服务	市场价格，公开合理	6,000,000	0	0

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：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
向关联人销售产品、商品	联建光电(香港)有限公司	出售 LED 显示屏	3,395,165.66	8,000,000	0.51%	-57.56%	《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2024-051) 及《2024 年年度报告》(公告编号: 2025-009)
向关联人销售产品、商品	广西玉林豪丰实业管理有限公司	出售 LED 显示屏	1,188,612.39	1,500,000	0.18%	-20.76%	
向关联人销售产品、商品	广东荣文科技集团有限公司	出售 LED 显示屏	81,325.92	0	0.01%	100%	
向关联人销售产品、商品	玉林溢丰环保科技有限公司	出售 LED 显示屏	38,672.57	0	0.01%	100%	
向关联人销售产品、商品	东莞市豪丰新奥能源有限公司	出售 LED 显示屏	99,522.13	0	0.01%	100%	
公司董事会对日常关联交易实际情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			列表中 1-2 项已在 2024 年年度日常关联交易做了相应预计, 差异原因为受市场环境等因素影响, 部分订单不及预期或延后; 3-5 项未做相应预计, 因发生额较小, 已经公司总经理办公会审议通过。				
公司独立董事对日常关联交易实际情况与预计存在较大差异的说明(如有)			不适用				

二、关联人介绍和关联关系

公司名称：广东荣文科技集团有限公司

成立日期：2000 年 12 月 26 日

注册地址：东莞松山湖高新技术产业开发区新竹苑 1 号楼

法定代表人：谭炜樑

注册资本：19,200 万元人民币

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能基础资源与技术平台；网络与信息安全软件开发；物联网技术研发；配电开关控制设备研发；软件外包服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；物联网应用服务；灌溉服务；节能管理服务；合同能源管理；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；市政设施管理；物联网技术服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；安全系统监控服务；信息系统运行维护服务；安全技术防范系统设计施工服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；物联网设备销售；机械电气设备销售；配电开关控制设备销售；电气设备销售；灯具销售；电子元器件批发；安防设备销售；消防器材销售；软件销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；物联网设备制造；机械电气设备制造；配电开关控制设备制造；照明器具制造。（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：建设工程施工；建设工程设计；建筑智能化系统设计；电气安装服务；公路管理与养护。（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）

与上市公司的关联关系：广东荣文为上市公司实际控制人谭炜樑先生控制的企业。

履约能力分析：上述关联方公司，经营情况良好，履约能力强，本次预计关联交易风险较低。

主要财务数据：

单位：万元

项 目	2025 年 1-6 月（未经审计）	2024 年 1-12 月（经审计）
营业收入	2,481.23	11,904.67
营业成本	1,334.07	6,585.13
净利润	-470.82	980.64
项目	2025 年 6 月 30 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	39,717.00	40,486.99

负债总额	12,364.45	12,663.62
股东权益合计	27,352.55	27,823.37

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司全资孙公司惠州联建拟与广东荣文签订《委托加工合作框架协议》，主要负责按广东荣文的图纸及设计方案、采购订单等进行委托产品的加工制造、包装、运输以及提供技术服务、质保期保障等。由双方参照市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。双方将秉持诚信、公平、公正的市场原则进行交易，并严格执行关联交易的决策权限和程序，确保关联交易的合规性、合理性、公允性。

2、关联交易协议签署情况

上述关联交易系公司日常经营业务，交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款将在协议签订时确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

受当前经济环境波动及行业整体下行压力影响，公司核心业务出现阶段性下降。在此背景下，公司通过委托加工形式开展关联交易，主要目的在于补充产值规模，减少因业务量短期下滑导致的资源闲置，有利于公司业务发展。公司与上述关联人进行的关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，价格公允，不存在损害公司和股东利益的行为，符合公司可持续发展的整体利益，是保障公司正常经营的必要举措。此外，本次关联交易预计金额较小，公司不会因此而对关联方产生依赖。

五、独立董事专门会议意见

公司于 2025 年 8 月 20 日召开了 2025 年第一次独立董事专门会议，独立董事认为：公司本次新增的 2025 年度日常关联交易是在公平、公正、公开的基础上进行的。上述关联交易为公司开展正常经营所需要，交易价格将遵循公平合理的定价原则，有利于公司主营业务的开展和持续稳定发展，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及非关联股东的利益。

六、备查文件

1、第七届董事会第十二次会议决议；

- 2、第七届监事会第十一次会议决议；
- 3、2025 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

深圳市联建光电股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日