

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

公告编号：2024-086

债券代码：128136

债券简称：立讯转债

## 立讯精密工业股份有限公司

### 关于公司2024年度增加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

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十三次会议、2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，预计了2024年公司及子公司与关联方发生的日常关联交易预计金额，总金额不超过633,000万元。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司2024年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-014）。

2024年9月13日，公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于公司2024年度增加日常关联交易预计的议案》，公司及子公司2024年度日常关联交易总预计金额增加至883,000万元人民币。

现根据实际经营与业务发展需要，以平等互利、等价有偿为商业原则，公司及子公司拟增加与关联方瑞鲸（安徽）供应链科技有限公司（以下简称安徽瑞鲸）的日常关联交易预计金额（向关联方销售产品、服务）不超过180,000万元。公司及子公司2024年度日常关联交易总预计金额增加至1,063,000万元人民币。

2024年10月25日，公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2024年度增加日常关联交易预计的议案》，关联董事王来春女士、王来胜先生已对该议案回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规

则》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定，本议案无需提交公司股东会审议。

## （二）预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年预计金额		
				调整前	调整后	年初至披露日已发生金额
向关联人销售商品或提供劳务	安徽瑞鲸	销售商品、服务等	市场定价	0	180,000	0
合计				0	180,000	0

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）瑞鲸（安徽）供应链科技有限公司

#### 1、基本情况

法定代表人：肖曙明

注册资本：10,000万人民币

住所：安徽省芜湖市镜湖区张家山街道名铸置业广场A座26-27层

经营范围：一般项目：供应链管理服务；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）；网络技术服务；建筑材料销售；电子专用设备销售；塑料制品销售；皮革制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属矿石销售；光伏设备及元器件销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；模具销售；金属材料销售；电线、电缆经营；橡胶制品销售；木材销售；煤炭及制品销售；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；办公用品销售；劳动保护用品销售；日用百货销售；农副产品销售；计算机软硬件

及辅助设备批发；网络设备销售；销售代理；普通机械设备安装服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布；会议及展览服务；企业形象策划；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；专业设计服务；平面设计；数字内容制作服务（不含出版发行）；包装服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；合成材料销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；国内贸易代理；工程管理服务；工程造价咨询业务；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：供电业务；道路货物运输（不含危险货物）；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（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）

截至2024年9月30日，安徽瑞鲸总资产221,520.03万元人民币，净资产23,149.31万元人民币；2024年1-9月实现营业收入361,608.04万元人民币，净利润11,687.75万元人民币。以上数据未经审计。

## **2、与上市公司的关联关系**

安徽瑞鲸为立讯精密实际控制人、副董事长王来胜先生担任董事的企业之子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，安徽瑞鲸为立讯精密的关联法人。

## **3、履约能力分析**

安徽瑞鲸生产经营情况正常，财务、资信状况良好，业务合作关系稳定，具备较强的履约能力。

## **三、关联交易主要内容**

### **（一）关联交易主要内容**

公司及子公司向上述关联方销售商品、提供劳务，系以市场价格为依据协商确定具体交易价格，付款安排和结算方式均参照行业及公司业务惯例确定。

### **（二）关联交易协议签署情况**

公司及子公司与上述关联方根据实际业务需求签署相关协议，明确了各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。

#### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次增加的 2024 年度日常关联交易预计额度，主要是为满足公司日常经营需要所发生的交易，符合公司实际需求，同时实现与关联方的资源合理配置，有助于进一步提升公司业务发展和市场竞争力，实现公司长期可持续发展。以上关联交易为正常的商业往来，交易过程遵循平等互利、等价有偿的商业原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况，交易金额占公司同类交易的比例较小，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在影响公司独立性的情形。

#### 五、独立董事专门会议同意意见

经公司独立董事专门会议审议，意见如下：

公司增加预计的 2024 年度日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，交易遵循公平、公开、公允、合理的原则，价格依据市场价格协商确定，定价公允合理；该类关联交易事项不会对公司的独立性产生影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将《关于公司 2024 年度增加日常关联交易预计的议案》提交公司第六届董事会第四次会议审议。

#### 六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事专门会议决议。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 25 日