

冠捷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

鉴于公司发展日常生产经营的实际需要,预计2025年度将与实际控制人中国电子信息产业集团公司(以下简称“中国电子”)及其下属企业、公司控股股东关联方发生日常关联交易,涉及向关联方采购原材料及产成品、销售原材料及产成品、提供劳务、接受劳务、出租(租入)房屋、商旅授权使用等。(1)预计2025年度采购类(采购商品接受劳务)交易金额不超过人民币87,344万元,销售类(销售商品提供劳务)交易金额不超过人民币59,700万元,具体业务将由合约方根据一般商业条款经公平磋商后确定,本公告公平、公正的原则,参照市场价格定价;(2)预计2025年度将与中国电子下属企业发生向关联方采购类别交易,合同金额人民币3亿元;预计2025年度将与关联方发生向关联方出售类别交易,合同金额人民币1,200万元;(3)为继续取得“Great Wall”注册商标的合法使用权,公司拟与中国电子就商标授权与销售代理签署协议,商标授权使用期限为2025年1月1日至2027年12月31日,2025年度结算使用费上限为人民币42万元。

本次交易属于关联交易,公司于2025年2月28日召开的第十一届董事会第五次临时会议审议通过了《关于2025年日常关联交易预计的议案》,关联董事曾毅先生、孔雪屏女士、杨林先生、宋少文先生回避表决,其后五名非关联董事一致同意。公司独立董事事前公开会议审议并通过。

本次交易尚需提交股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联股东对南京中电熊猫信息产业有限公司、南京华东电子有限公司将回避表决。

(二) 预计日常关联交易类型和金额

1. 2025年度日常关联交易预计情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价方式	合同金额或预算金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额	占同类交易的比例	
							金额	占比
	深圳长城开发科技股份有限公司	采购商品	参照市场价格	13,824	665	7,728		
	中电鹏程智能装备有限公司	采购商品/接受劳务	参照市场价格	3,800	147	147		
	中电港技术股份有限公司	采购商品	参照市场价格	2,000	103	8,692		
	深圳市京华信息技术有限公司	采购商品	参照市场价格	1,000	50	778		
	中国长城科技集团股份有限公司	采购商品	参照市场价格	1,000	1	16		
	中电九天智能科技有限公司	采购商品/接受劳务	参照市场价格	720	316	316		
	中国电子信息产业集团有限公司及其控制子公司	采购商品/接受劳务	参照市场价格	5,000	1	20		
	捷星显示科技(福建)有限公司	采购商品	参照市场价格	60,000	3,298	53,746		
	小计			87,344	4,581	71,443		
	深圳市京华数码科技有限公司	销售商品	参照市场价格	12,500	255	4,892		
	中国电子信息产业集团有限公司及其控制子公司	销售商品/提供劳务	参照市场价格	1,200	31	944		
	捷星显示科技(福建)有限公司	销售商品/提供劳务	参照市场价格	6,000	3	14		
	小计			40,000	2,317	32,058		
	捷星显示科技(福建)有限公司	出租厂房/租用仓库	参照市场价格	59,700	2,606	37,909		
	福建华光电子有限公司	出租厂房/租用仓库	参照市场价格	1,091	91	1,090		
	小计			111	37	445		
	南京东中熊猫液晶显示科技有限公司	租赁办公场所	参照市场价格	1,202	128	1,535		
	中国电子信息产业集团有限公司	商标使用权	授权使用	322,579,908	7,590.87	万人民币		
	中国电子信息产业集团有限公司	商标使用权	授权使用	42	3	24		

注:1.公司预计的与单一关联人发生交易金额未达到公司最近一期经审计净资产0.5%且在300万元以内的关联交易,以中国电子公开并列为准。

2.中国电子为“Great Wall”商标权利人,双方就商标授权与销售代理事项签署协议,商标授权使用期限为2025年1月1日至2027年3月31日,权利金按协议产品销售金额的0.5%收取。

2. 2025年日常关联交易实际发生情况

单位:人民币万元

关联交易类别

关联人

关联交易内容

预计金额

实际发生金额

占同类交易比例

披露日期及索引

深圳中电港技术股份有限公司

采购商品

8,692

25,000

0.18%

-65.23%

深圳长城开发科技股份有限公司

采购商品

7,728

11,520

0.16%

-32.92%

中电九天智能科技有限公司

采购商品/接受劳务

316

8,500

0.01%

-96.28%

深圳市京华信息技术有限公司及其控制子公司

采购商品/接受劳务

778

2,700

0.02%

-71.18%

中国长城科技集团股份有限公司

采购商品

16

1,000

0.00%

-98.46%

中电九天智能科技有限公司

采购商品/接受劳务

147

800

0.00%

-81.63%

深圳市京华数码科技有限公司

采购商品/接受劳务

20

5,000

0.00%

-99.60%

捷星显示科技(福建)有限公司

采购商品

53,746

100,000

1.08%

-46.25%

小计

71,443

154,520

1.44%

-53.76%

中国长城科技集团股份有限公司

销售商品

4,892

13,000

0.09%

-62.37%

深圳市京华数码科技有限公司

销售商品

944

3,200

0.02%

-70.49%

2024年2月22日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及深圳证券交易所网站的《2024年度日常关联交易预计的公告》。

3. 公司预计的与单一关联人发生交易金额未达到公司最近一期经审计净资产0.5%且在300万元以内的关联交易,以中国电子公开并列为准。

4. 其他说明

公司的营业收入、净利润、总资产、净资产等财务指标均以经审计的合并报表数据为准。

5. 公司预计的与单一关联人发生交易金额未达到公司最近一期经审计净资产0.5%且在300万元以内的关联交易,以中国电子及其控制子公司口径合并并列。

6. 其他说明

公司的营业收入、净利润、总资产、净资产等财务指标均以经审计的合并报表数据为准。

7. 其他说明

公司的营业收入、净利润、总资产、净资产等财务指标均以经审计的合并报表数据为准。

8. 其他说明

公司的营业收入、净利润、总资产、净资产等财务指标均以经审计的合并报表数据为准。

9. 其他说明

公司的营业收入、净利润、总资产、净资产等财务指标均以经审计的合并报表数据为准。

10. 其他说明

公司的营业收入、净利润、总资产、净资产等财务指标均以经审计的合并报表数据为准。

11. 其他说明

公司的营业收入、净利润、总资产、净资产等财务指标均以经审计的合并报表数据为准。

12. 其他说明

公司的营业收入、净利润、总资产、净资产等财务指标均以经审计的合并报表数据为准。

13. 其他说明

公司的营业收入、净利润、总资产、净资产等财务指标均以经审计的合并报表数据为准。

14. 其他说明

公司的营业收入、净利润、总资产、净资产等财务指标均以经审计的合并报表数据为准。

15. 其他说明

公司的营业收入、净利润、总资产、净资产等财务指标均以经审计的合并报表数据为准。

16. 其他说明

公司的营业收入、净利润、总资产、净资产等财务指标均以经审计的合并报表数据为准。

17. 其他说明

公司的营业收入、净利润、总资产、净资产等财务指标均以经审计的合并报表数据为准。

18. 其他说明

公司的营业收入、净利润、总资产、净资产等财务指标均以经审计的合并报表数据为准。

19. 其他说明

公司的营业收入、净利润、总资产、净资产等财务指标均以经审计的合并报表数据为准。

20. 其他说明

公司的营业收入、净利润、总资产、净资产等财务指标均以经审计的合并报表数据为准。

21. 其他说明

公司的营业收入、净利润、总资产、净资产等财务指标均以经审计的合并报表数据为准。

22. 其他说明

公司的营业收入、净利润、总资产、净资产等财务指标均以经审计的合并报表数据为准。