证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2025064

深圳市科陆电子科技股份有限公司关于2026年度为子公司提供担保的公告

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。

特别风险提示:

截至2025年11月30日,深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称"公司")及子公司对外担保总额度(不含本次担保)为人民币190,000万元,占公司2024年12月31日经审计净资产的380.61%;公司及子公司对外担保余额折合人民币为58,359.12万元,占公司2024年12月31日经审计净资产的116.91%。被担保对象宜春市科陆储能技术有限公司、CL Energy Storage Corporation、CLOU Energy Storage B.V.、PT KLOU TEKNOLOGI INDONESIA、四川科陆新能电气有限公司、深圳市科陆智慧工业有限公司最近一期资产负债率均超过70%。敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

为支持子公司的发展,满足其经营发展等的需要,2026年度,公司拟为下属子公司投标、合同履行有关事项及银行综合授信业务(含贷款、信用证、银行承兑汇票、应收账款保理、外汇套期保值、保函等)提供担保,担保额度总计不超过(含)人民币252,000万元(本担保额度包括现有担保的展期或者续保及新增担保)。上述为公司可提供的最高担保额度。公司担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押、质押担保等,担保期限以实际签署的担保协议为准。公司可以根据实际情况,在上述额度范围内,在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。

公司于2025年12月29日召开的第九届董事会第二十一次(临时)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保的议案》,本事项尚需提交股东会审议。本次担保额度有效期自公司股东会审议批准之日起至下一年度审议该事项的股东会召开之日止,该额度在以上期限内可循环使用。在此额度范围内,公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司董事长或其授权人士在担保额度范围内负责有关合同、协议的签署等。

公司拟提供的担保额度预计情况具体如下:

担保方	被担保方	担保方直接或间接持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至2025年11月30日担保余额(万元)	2026年预计担保额度(万元)	预计担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	宜春市科陆储能技术有限公司	100%	93.96%	20,401.49	80,000	108.04%	否
公司	CL Energy Storage Corporation	100%	104.89%	37,957.63	7亿元人民币(或等值外币)	94.53%	否
公司	CLOU Energy Storage B.V.	100%	101.36%	-	3.6亿元人民币(或等值外币)	48.62%	否
公司	PT KLOU TEKNOLOGI INDONESIA	100%	103.17%	-	4亿元人民币(或等值外币)	54.02%	否
公司	四川科陆新能电气有限公司	100%	175.10%	-	3,000	4.05%	否
公司	佛山市科陆储能技术有限公司	100%	13.71%	-	3,000	4.05%	否
公司	深圳市科陆智慧工业有限公司	100%	70.84%	-	10,000	13.50%	否
公司	科陆国际技术有限公司	100%	69.44%	-	10,000	13.50%	否
合计		-	-	58,359.12	252,000	340.31%	-

备注:美元按2025年11月28日中国人民银行公布的人民币汇率中间价7.0789折算。

二、被担保人基本情况

(一)宜春市科陆储能技术有限公司

1、基本情况

公司名称:宜春市科陆储能技术有限公司

成立日期:2017年11月2日

注册地址:江西省宜春经济技术开发区春华路358号

法定代表人:梅加红

注册资本:人民币10,000万元

经营范围:储能电池、储能电池包PCAK系统、电池管理系统(BMS)、储能系统及其零配件的研发、生产、销售及技术服务;货物及技术进出口、佣金代理(拍卖除外)。

2、股权结构:公司持有宜春市科陆储能技术有限公司100%股权。

3、基本财务情况

截至2024年12月31日,宜春市科陆储能技术有限公司总资产252,007.01万元,总负债240,595.04万元,净资产11,411.97万元;2024年度实现营业收入75,342.96万元,利润总额819.44万元,净利润273.49万元。(已经审计)

截至2025年9月30日,宜春市科陆储能技术有限公司总资产234,484.37万元,总负债220,328.66万元,净资产14,155.71万元;2025年1-9月实现营业收入130,566.79万元,利润总额3,669.23万元,净利润2,740.63万元。(未经审计)

经查询,宜春市科陆储能技术有限公司不是失信被执行人。

(二)CL Energy Storage Corporation

1、基本情况

公司名称:CL Energy Storage Corporation(以下简称"科陆美国公司")

成立日期:2023年3月8日

注册地:美国特拉华州

法定代表人:周涵

注册资本:100万美元

经营范围:化学储能电池、储能变流器、储能系统以及相关软件、零配件和技术的贸易、进出口和运营维护等。

2、股权结构:公司持有科陆美国公司100%股权。

3、基本财务情况

截至2024年12月31日,科陆美国公司总资产47,340.87万元,总负债52,765.64万元,净资产-5,424.77万元;2024年度实现营业收入0.00元,利润总额-5,416.65万元,净利润-5,416.65万元。(已经审计)

截至2025年9月30日,科陆美国公司总资产142,670.88万元,总负债149,640.41万元,净资产-6,969.53万元;2025年1-9月实现营业收入97,634.90万元,利润总额-152.69万元,净利润-1,621.61万元。(未经审计)

(三)CLOU Energy Storage B.V.

1、基本情况

公司名称:CLOU Energy Storage B.V.(以下简称"科陆荷兰公司")

成立日期:2025年1月3日

注册地:Zuidplein 116,Tower One, 14th floor,1077XV Amsterdam

法定代表人:李葛丰

注册资本:2000欧元

经营范围:电池容器、电池管理系统(BMS)、电源转换系统(PCS)、能源管理系统(EMS)的贸易及安装、调试、维护。

2、股权结构:公司全资子公司香港港科实业有限公司持有科陆荷兰公司100%股权。

3、基本财务情况

截至2025年9月30日,科陆荷兰公司总资产3,979.66万元,总负债4,033.73万元,净资产-54.08万元;2025年1-9月实现营业收入0.00元,利润总额-55.52万元,净利润-55.52万元。(未经审计)

(四)PT KLOU TEKNOLOGI INDONESIA

1、基本情况

公司名称:PT KLOU TEKNOLOGI INDONESIA(以下简称"科陆印尼公司")

成立日期:2025年3月7日

注册地:印度尼西亚巴淡岛

法定代表人:任永才

注册资本:100亿印尼卢比

经营范围:电池行业;变压器、整流器及稳压器行业;蓄电池行业;其他电器设备行业;按费用或合同进行的批发贸易。

2、股权结构:公司持有科陆印尼公司1%股权,公司全资子公司香港港科实业有限公司持有科陆印尼公司99%股权。

3、基本财务情况

截至2025年9月30日,科陆印尼公司总资产451.63万元,总负债465.94万元,净资产-14.31万元;2025年1-9月实现营业收入0.00元,利润总额-19.05万元,净利润-19.05万元。(未经审计)

(五)四川科陆新能电气有限公司

1、基本情况

公司名称:四川科陆新能电气有限公司

成立日期:2010年5月5日

注册地址:成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园科创路598号

法定代表人:梅加红

注册资本:人民币5,000万元

经营范围:研发、设计、生产(工业行业另设分支机构经营或另选经营场地经营)、销售电气设备、电力设备、电子产品、电源设备、计算机软硬件、工业变频器、工业自动化控制器产品、光伏逆变器、光伏水泵控制器、新能源汽车控制器并提供相应的技术咨询、技术服务;光伏发电系统、伺服系统、控制系统、储能系统与微电网系统集成研发;货物进出口、技术进出口。

2、股权结构:公司持有四川科陆新能电气有限公司100%股权。

3、基本财务情况

截至2024年12月31日,四川科陆新能电气有限公司总资产15,658.48万元,总负债25,465.37万元,净资产-9,806.89万元;2024年度实现营业收入18,995.44万元,利润总额-1,156.09万元,净利润-1,156.09万元。(已经审计)

截至2025年9月30日,四川科陆新能电气有限公司总资产15,675.17万元,总负债27,446.79万元,净资产-11,771.62万元;2025年1-9月实现营业收入5,240.98万元,利润总额-1,990.65万元,净利润-1,990.65万元。(未经审计)

经查询,四川科陆新能电气有限公司不是失信被执行人。

(六)佛山市科陆储能技术有限公司

1、基本情况

公司名称:佛山市科陆储能技术有限公司(以下简称"佛山科陆")

成立日期:2023年8月29日

注册地址:广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区新汇路1号2栋1层

法定代表人:梅加红

注册资本:人民币10,000万元

经营范围:一般经营项目:储能技术服务;机械电气设备制造;输配电及控制设备制造;电力电子元器件制造;电池零配件生产;货物进出口。许可经营项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务。

2、股权结构:公司持有佛山科陆99%股权,公司全资子公司深圳科陆能源服务控股有限公司持有佛山科陆1%股权。

3、基本财务情况

截至2024年12月31日,佛山科陆总资产7,270.88万元,总负债938.86万元,净资产6,332.02万元;2024年度实现营业收入0.00元,利润总额-3,468.13万元,净利润-3,467.77万元。(已经审计)

截至2025年9月30日,佛山科陆总资产6,554.53万元,总负债898.55万元,净资产5,655.98万元;2025年1-9月实现营业收入0.00元,利润总额-728.34万元,净利润-728.34万元。(未经审计)

经查询,佛山市科陆储能技术有限公司不是失信被执行人。

(七)深圳市科陆智慧工业有限公司

1、基本情况

公司名称:深圳市科陆智慧工业有限公司(以下简称"科陆智慧工业")

成立日期:2005年1月31日

注册地址:深圳市南山区西丽街道科技园北区宝深路科陆大厦A座18楼

法定代表人:李芸

注册资本:人民币5,000万元

经营范围:一般经营项目:电源设备、电气设备、电子设备、智能制造与自动化设备、检定检测设备、软件产品的研发、生产、销售(生产场地执照另行申办);软件工程、系统维护;提供相应的技术咨询、上门安装、上门维修服务(限上门维修);进出口业务。新能源汽车换电设施销售;配电开关控制设备销售;配电开关控制设备研发;电气信号设备装置销售;电力电子元器件销售;电池零配件销售;电池销售;机械电气设备销售;新能源汽车电附件销售;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;电子测量仪器销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);新能源汽车生产测试设备销售;智能输配电及控制设备销售;电动汽车充电基础设施运营;信息系统集成服务;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电气设备销售;电气设备修理;电子专用设备销售;电子核心器件及设备销售;人工智能行业应用系统集成服务;集成电路销售;集成电路设计;数据处理和存储支持服务;集成电路芯片设计及服务;信息系统运行维护服务;集成电路芯片及产品销售;网络与信息安全软件开发;汽车销售;充电桩销售;机动车充电销售;充电控制设备租赁;集中式快速充电站;仪器仪表修理;仪器仪表销售;智能仪器仪表销售;电工仪器仪表销售;供应用仪器仪表销售;环境应急检测仪器仪表销售;环境监测专用仪器仪表销售;先进电力电子装置销售;工业自动控制系统装置销售;电力测功电机销售;电力设施器材销售;绘图、计算及测量仪器销售;电子元器件零售;电子元器件批发;物联网设备销售;气体、液体分离及纯净设备销售;气体压缩机械销售;温室气体排放控制技术研发;温室气体排放控制装备销售;安防设备销售;安全系统监控服务;数字视频监控系统销售;信息安全设备销售;新兴软件和新型信息技术服务;电子元器件与机电组件设备销售;电子专用材料研发;新材料技术研发;工程和技术研究和试验发展;智能控制系统集成;电工仪器仪表制造;供应用仪器仪表制造;智能仪器仪表制造;工业自动控制系统装置制造;生态环境监测及检测仪器仪表销售;其他通用仪器制造;电子测量仪器制造;配电开关控制设备制造;光伏设备及元器件制造;在线能源计量技术研发;终端计量设备销售;终端计量设备制造;电器辅件销售;电器辅件制造;家用电器研发;五金产品零售;五金产品批发;五金产品研发;五金产品制造;电力设施器材制造;变压器、整流器和电感器制造;通信设备制造;通信设备销售;储能技术服务。许可经营项目:电气安装服务;劳务派遣服务。

2、股权结构:公司持有科陆智慧工业99%股权,公司全资子公司深圳科陆能源服务控股有限公司持有科陆智慧工业1%股权。

3、基本财务情况

截至2024年12月31日,科陆智慧工业总资产36,844.18万元,总负债24,833.21万元,净资产12,010.97万元;2024年度实现营业收入1,050.43万元,利润总额404.26万元,净利润373.67万元。(已经审计)

截至2025年9月30日,科陆智慧工业总资产39,346.58万元,总负债27,873.77万元,净资产11,472.81万元;2025年1-9月实现营业收入2,997.37万元,利润总额-895.03万元,净利润-558.90万元。(未经审计)

经查询,深圳市科陆智慧工业有限公司不是失信被执行人。

(八)科陆国际技术有限公司

1、基本情况

公司名称:科陆国际技术有限公司(以下简称"科陆国际")

成立日期:2010年3月31日

注册地址:深圳市南山区西丽街道松坪山社区宝深路科陆大厦A座16层

法定代表人:张虔

注册资本:人民币5,000万元

经营范围:一般经营项目:电力测量仪器仪表及检查装置、电子式电能表、用电管理系统及设备、配电自动化设备及监测系统、变电站自动化、自动化生产检定系统及设备、智能变电站监控设备、继电保护装置、互感器、高压计量表、数字化电能表、手持抄表器、手持终端(PDA)、缴费终端及系统、缴费POS机及系统、封印、中高压开关及智能化设备、电动汽车充/换电站及充/换电设备及系统、电动汽车充/换电设备检定装置、箱式移动电池储能电站、储能单元、高中低压变频器、电能质量监测与控制设备、电力监测装置和自动化系统、无功补偿器(SVG/SVC/STATCOM)、风电变流器、光伏逆变器、离网/并网光伏发电设备、离网/并网光伏发电设备的安装、运营;射频识别系统及设备、直流电源、逆变电源、通信电源、UPS不间断电源、电力操作电源及控制设备、化学储能电池、电能计量箱(屏)、电能表周转箱、环网柜、物流系统集成(自动化仓储、订单拣选、配送)、自动化系统集成及装备的研发、规划、设计、销售、技术咨询及技术服务(生产项目由分支机构经营,另行申办营业执照);物流供应链规划、设计及咨询;自动化制造工艺系统研发及系统集成;软件系统开发、系统集成、销售及服务;软件工程及系统维护;电子通讯设备、物联网系统及产品、储能系统、电池管理系统、储能监控系统、储能能量管理系统、直流电源系统、电动汽车BMS系统、电动汽车充电站监控系统、高压计量箱、直流电能表、四表合一系统及设备、通讯模块、电子电气测量设备及相关集成软硬件系统、气体报警器、电动汽车电机控制器、电动汽车充电运营、风电系统及设备、光伏系统及设备、储能设备、高压开关设备、高低压成套设备、智能控制箱、自动识别产品、光伏储能发电设备、雕刻机、变频成套设备、动力电池化成测试装置、高压计量设备的研发、销售;微电网系统与解决方案、新能源充放电整体解决方案的研发、设计和销售;自有房屋租赁;模具的研发、销售;投资兴办实业(具体项目另行申报);经营进出口业务(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外、限制的项目须取得许可后方可经营)。许可经营项目:智慧水务平台及水表、气表、热量表的生产、研发及销售;自动化工程安装;离网/并网光伏电站安装、运营;电力工程施工;机电工程施工;电子与智能化工程施工;电力设施的安装;电力安装工程施工;塑胶产品生产;模具生产;电动汽车充电运营、离网/并网光伏电站运营。

2、股权结构:公司持有科陆国际99%股权,公司全资子公司深圳科陆能源服务控股有限公司持有科陆国际1%股权。

3、基本财务情况

截至2024年12月31日,科陆国际总资产40,012.67万元,总负债24,470.80万元,净资产15,541.87万元;2024年度实现营业收入35,412.29万元,利润总额664.48万元,净利润828.67万元。(已经审计)

截至2025年9月30日,科陆国际总资产62,957.80万元,总负债43,715.69万元,净资产19,242.11万元;2025年1-9月实现营业收入34,879.19万元,利润总额3,805.23万元,净利润3,621.42万元。(未经审计)

经查询,科陆国际技术有限公司不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署协议,上述计划担保总额仅为公司2026年度拟提供的担保额度。实际业务发生时,担保金额、担保期限、担保方式等内容,由公司及被担保方与融资机构等在以上额度内共同协商确定,相关担保事项以正式签署的担保协议、文件等为准。

四、董事会意见

公司本次为子公司提供担保额度是为了支持子公司的发展,满足其经营发展等的需要,符合公司整体利益。本次被担保对象均为公司合并报表范围内子公司,公司对其具有控制权,为其提供担保的风险处于公司可控的范围之内,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年11月30日,公司及子公司对外担保总额度(不含本次担保)为人民币190,000万元,占公司2024年12月31日经审计净资产的380.61%;公司及子公司对外担保余额折合人民币为58,359.12万元(其中美元按2025年11月28日中国人民银行公布的相关人民币汇率中间价折算),占公司2024年12月31日经审计净资产的116.91%。连同本次担保额度,公司及子公司对外担保总额度为282,000万元人民币,占公司2024年12月31日经审计净资产的564.91%;其中,公司及子公司对外担保余额折合人民币为58,359.12万元,占公司2024年12月31日经审计净资产的116.91%。

上述对外担保总额均为公司对合并报表范围内子公司的担保。截至本公告披露日,公司及子公司不存在逾期对外担保、不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第二十一次(临时)会议决议。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十九日

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2025063

深圳市科陆电子科技股份有限公司关于2026年度公司及子公司向银行等金融机构及类金融机构申请综合授信额度的公告

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。

深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月29日召开的第九届董事会第二十一次(临时)会议审议通过了《关于2026年度公司及子公司向银行等金融机构及类金融机构申请综合授信额度的议案》,该事项尚需提交公司股东会审议,现将有关情况公告如下:

为满足公司、子公司生产经营等的资金需求,2026年度,公司及下属子公司拟向银行等金融机构及类金融机构申请总计不超过人民币120亿元的综合授信额度(最终以银行等金融机构及类金融机构实际审批的授信额度为准)。综合授信额度用于办理包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、供应链金融、应收账款保理、商业票据贴现、银行保函、外汇衍生产品等各种贷款及贸易融资业务。授信期限自公司股东会审议批准之日起至下一年度审议该事项的股东会召开之日止,在授信期限内,授信额度可循环使用。

以上授信额度不等于公司及下属子公司实际融资金额,实际融资金额以银行等金融机构及类金融机构与公司及下属子公司实际发生的融资金额为准,融资时间、用途等将依实际需要进行确定。公司及下属子公司间的授信额度可调剂。公司及下属子公司将根据银行等金融机构及类金融机构的要求提供相应的抵质押物或担保。

本次申请综合授信额度事项尚需提交公司股东会审议,公司董事会提请股东会授权董事长或其授权人士负责办理公司及下属子公司向银行等金融机构及类金融机构融资有关具体事宜,包括但不限于签署有关合同、文件等。

备查文件:

1、公司第九届董事会第二十一次(临时)会议决议。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十九日

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2025066

深圳市科陆电子科技股份有限公司关于2026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

深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称"公司")及下属子公司2026年度预计与关联方发生的日常关联交易主要为公司及下属子公司向关联方美的集团股份有限公司及其下属子公司、会通新材料股份有限公司及其下属子公司、盈峰环境科技集团股份有限公司及其下属子公司、深圳市车电网络有限公司采购原材料、商品等;向关联方美的集团股份有限公司及其下属子公司、深圳市车电网络有限公司、会通新材料股份有限公司及其下属子公司、盈峰环境科技集团股份有限公司及其下属子公司销售商品、提供电力工程施工等;接受关联方美的集团股份有限公司及其下属子公司提供的软件开发服务等;向关联方美的集团股份有限公司及其下属子公司、深圳市车电网络有限公司提供租赁及物业服务。预计2026年公司及下属子公司与关联方发生的日常关联交易金额总计为人民币39,300万元。2025年1-11月,公司及下属子公司与关联方实际发生的日常关联交易金额总计为人民币9,742.91万元。

公司独立董事专门会议2025年第五次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。公司于2025年12月29日召开的第九届董事会第二十一次(临时)会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述关联交易议案,关联董事王宗浩先生对该议案已回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定,本次2026年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东会审议,股东会审议时,关联股东美的集团股份有限公司应当回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

公司(含下属控股/全资子公司)2026年日常关联交易预计情况具体如下:

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	2026年预计金额	2025年1-11月已发生金额(未经审计)
向关联人采购原材料、商品	美的集团股份有限公司及其下属子公司	采购原材料、商品等	市场价格	7,000	1,441.25
	会通新材料股份有限公司及其下属子公司	采购原材料、商品	市场价格	300	59.67
	盈峰环境科技集团股份有限公司及其下属子公司	采购原材料、商品	市场价格	1,300	0
	深圳市车电网络有限公司	采购商品等	市场价格	500	0
	小计	-	-	9,100	1,500.92
向关联人销售产品	美的集团股份有限公司及其下属子公司	销售产品、提供电力工程施工等	市场价格	20,000	8,114.63
	深圳市车电网络有限公司	销售产品	市场价格	2,500	17.73
	会通新材料股份有限公司及其下属子公司	销售产品	市场价格	1,000	0
	盈峰环境科技集团股份有限公司及其下属子公司	销售产品	市场价格	5,000	2.69
	小计	-	-	28,500	8,135.05
接受关联人提供的劳务	美的集团股份有限公司及其下属子公司	软件开发服务等	市场价格	800	21.92
向关联人出租房屋	美的集团股份有限公司及其下属子公司	租赁及物业服务	市场价格	600	38.49
	深圳市车电网络有限公司	租赁及物业服务	市场价格	300	24.37
	小计	-	-	900	62.86

(三)2025年1-11月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	2025年1-11月实际发生金额(未经审计)	2025年预计金额	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
向关联人采购原材料、商品	深圳深爱半导体股份有限公司	采购产品	0	25	0.00%	-100.00%	详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网2024年12月14日披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024072);2025年3月22日披露的《关于增加公司2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025022)
	美的集团股份有限公司及其下属子公司	采购产品	1,441.25	15,000	0.40%	-90.39%	
	深圳市车电网络有限公司	采购产品	0	700	0.00%	-100.00%	
	会通新材料股份有限公司及其下属子公司	采购产品	59.67	1,800	0.02%	-96.69%	
	盈峰环境科技集团股份有限公司及其下属子公司	采购产品	0	2,500	0.00%	-100.00%	
	美的置业控股有限公司控制的公司	采购产品	22.16	-	0.01%	100%	
	小计	-	1,523.08	20,025	0.43%	-92.39%	
向关联人销售商品	美的集团股份有限公司及其下属子公司	销售产品	8,114.63	21,500	1.79%	-62.26%	
	深圳市车电网络有限公司	销售产品	17.73	2,500	0.00%	-99.29%	
	会通新材料股份有限公司及其下属子公司	销售产品	0	1,000	0.00%	-100.00%	
	盈峰环境科技集团股份有限公司及其下属子公司	销售产品	2.69	5,000	0.00%	-99.95%	
	小计	-	8,135.05	30,000	1.79%	-72.88%	
接受关联人提供的服务	美的集团股份有限公司及其下属子公司	租赁及物业服务等	21.92	3,250	0.01%	-99.33%	
向关联人提供服务	美的集团股份有限公司及其下属子公司	租赁及物业服务等	38.49	3,600	0.01%	-98.93%	
	深圳市车电网络有限公司	租赁及物业服务等	24.37	-	0.01%	100%	
	小计		62.86	3,600	0.02%	-98.25%	
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	1、公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额,实际发生额是根据双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定,导致日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异。2、公司向美的置业控股有限公司控制的公司采购产品事项、向深圳市车电网络有限公司提供物业及租赁服务事项在2025年度未预计,金额较小,其他交易均在预计范围内。3、公司2025年度日常关联交易实际发生总额在预计范围内。						
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	公司董事会对2025年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况,2025年1-11月已发生的日常关联交易事项公平、合理,没有损害公司和其他非关联股东的利益。						

二、关联人介绍及关联关系

(一)关联方基本情况

1、美的集团股份有限公司

该公司法定代表人为方洪波,注册资本人民币767,558.8172万元,经营范围:生产经营家用电器、电机及其零部件;中央空调、采暖设备、通风设备、热泵设备、照明设备、燃气设备、压缩机及相关通用设备、专用设备、家用空调设备及其零部件的研发、制造、销售、安装、维修及售后服务;从事家用电器、家电原材料及零配件的进出口、批发及加工业务(不设店铺,不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的按国家规定办理);信息技术服务;为企业提供投资顾问及管理服务;计算机软件、硬件开发;家电产品的安装、维修及售后服务;工业产品设计;酒店管理;广告代理;物业管理;企业所需的工程和技术研究、开发及其销售和推广;对金融业进行投资。注册地址:佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼B区26-28楼。

控股股东:美的控股有限公司

实际控制人:何享健

最近一年一期主要财务数据:

截至2024年12月31日,美的集团股份有限公司资产总额为6,043.52亿元,净资产为2,276.67亿元。2024年实现营业收入4,071.50亿元,净利润387.57亿元。(已经审计)

截至2025年9月30日,美的集团股份有限公司资产总额为5,933.13亿元,净资产为2,341.08亿元。2025年1-9月实现营业收入3,630.57亿元,净利润386.38亿元。(未经审计)

关联关系:美的集团股份有限公司为公司控股股东,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联人情形。

2、深圳市车电网络有限公司

该公司法定代表人为桂国才,注册资本人民币21,875万元,经营范围:一般经营项目是:投资新能源行业;电动汽车充电设备生产、研发、设计、销售、安装服务;提供新能源汽车充电服务;新能源汽车及充电技术咨询;电动汽车销售及租赁(不包括带操作人员的汽车出租);国内货运代理;国际货运代理;从事广告业务;计算机软件销售、开发;售电业务;物流供应链管理技术方案开发;安全技术咨询;储能系统及设备的研发、设计、安装、销售及咨询服务;电动汽车和混合动力汽车、储能设施所需电池及其零配件的销售;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营)。太阳能发电技术服务;风电场相关装备销售;机械电气设备销售;智能输配电及控制设备销售;新能源原动设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程管理服务。许可经营项目是:物业管理;普通货运;冷藏运输;食品零售;新能源汽车维修;客运服务;劳务派遣服务;互联网信息服务;电力工程施工、机电工程施工、承装(修、试)电力设施、电力安装工程施工。第二类增值电信业务。注册地址:深圳市南山区粤海街道滨海社区海天二路25号深圳湾创业投资大厦33层。

最近一年一期主要财务数据:

截至2024年12月31日,深圳市车电网络有限公司资产总额为73,999.68万元,净资产为24,255.58万元;2024年实现营业收入41,713.73万元,净利润-5,580.50万元(已经审计)。

截至2025年9月30日,深圳市车电网络有限公司资产总额为64,057.12万元,净资产为17,721.48万元;2025年1-9月实现营业收入15,652.68万元,净利润 -6,534.10万元(未经审计)。

关联关系:深圳市车电网络有限公司为公司参股子公司,公司财务总监谢伟光先生担任深圳市车电网络有限公司董事,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联人情形。

3、会通新材料股份有限公司

该公司法定代表人为李健益,注册资本人民币55,043.7553万元,经营范围:塑料及新材料、新产品研发、加工、制造、销售,技术服务、技术转让;设备租赁,厂房租赁;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。注册地址:安徽省合肥市高新区柏堰科技园芦花路2号。

控股股东、实际控制人:何倩婧

最近一年一期主要财务数据:

截至2024年12月31日,会通新材料股份有限公司资产总额为699,669.90万元,净资产为215,974.90万元;2024年实现营业收入608,772.57万元,净利润20,017.89万元(已经审计)。

截至2025年9月30日,会通新材料股份有限公司资产总额为712,033.16万元,净资产为297,413.43万元;2025年1-9月实现营业收入472,052.77万元,净利润16,697.59万元(未经审计)。

关联关系:会通新材料股份有限公司为公司实际控制人何享健子女何倩婧控制的公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联人情形。

4、盈峰环境科技集团股份有限公司

该公司法定代表人为马刚,注册资本人民币316,694.1288万元,经营范围:环卫设备、特殊作业机器人、新能源汽车、环境监测设备、环境保护专用设备、汽车充电设备及零部件的研发、制造、销售,技术咨询、维修及运营服务,设备租赁,城市垃圾、固体废弃物处置及回收利用相关配套设施的设计、运营管理,技术开发、技术服务,环境工程、市政工程、园林工程、电力工程、水利水务工程、水污染治理工程、大气污染治理工程、土壤修复工程的设计、施工、运营管理、技术开发、技术服务,城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务(凭许可证经营),环保技术、物联网技术、互联网技术开发、技术咨询、技术服务,软件的研发、销售,通风机、风冷、水冷、空调设备的销售,从事进出口业务,投资咨询。注册地址:浙江省绍兴市上虞区东关街道人民西路1818号。

控股股东:宁波盈峰资产管理有限公司

实际控制人:何剑锋

最近一年一期主要财务数据:

截至2024年12月31日,盈峰环境科技集团股份有限公司资产总额为296.36亿元,净资产为179.72亿元;2024年实现营业收入131.18亿元,净利润5.43亿元(已经审计)。

截至2025年9月30日,盈峰环境科技集团股份有限公司资产总额为333.47亿元,净资产为177.74亿元;2025年1-9月实现营业收入95.44亿元,净利润4.82亿元(未经审计)。

关联关系:盈峰环境科技集团股份有限公司为公司实际控制人何享健子女何剑锋控制的公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联人情形。

(二)履约能力分析

以上关联方在与公司日常交易中均能履行合同约定,具有良好的履约能力。上述关联方均不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

公司及下属子公司2026年度预计与关联方发生的日常关联交易主要为公司及下属子公司向关联方美的集团股份有限公司及其下属子公司、会通新材料股份有限公司及其下属子公司、盈峰环境科技集团股份有限公司及其下属子公司、深圳市车电网络有限公司采购原材料、商品等;向关联方美的集团股份有限公司及其下属子公司、深圳市车电网络有限公司、会通新材料股份有限公司及其下属子公司、盈峰环境科技集团股份有限公司及其下属子公司销售商品、提供电力工程施工等;接受关联方美的集团股份有限公司及其下属子公司提供的软件开发服务等;向关联方美的集团股份有限公司及其下属子公司、深圳市车电网络有限公司提供租赁及物业服务。公司与上述关联方的交易价格遵循公允原则,并结合市场价格进行协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司预计的2026年度日常关联交易是基于公司及子公司生产经营的需要,在公平、互利的基础上进行,属于正常的商业交易行为,交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性,公司不会因此而对关联方产生依赖。

五、独立董事专门会议情况

公司独立董事专门会议2025年第五次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,全体独立董事讨论后一致认为:公司董事会对2025年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况,2025年1-11月已发生的日常关联交易事项公平、合理,没有损害公司和其他非关联股东的利益。公司预计的2026年度日常关联交易符合公司及子公司日常经营的实际需要,交易价格遵循公平合理的定价原则,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性,公司不会因此而对关联方产生依赖。因此,我们同意将该议案提交董事会审议。董事会在审议该议案时,关联董事应回避表决。

六、备查文件目录

1、公司第九届董事会第二十一次(临时)会议决议;

2、独立董事专门会议决议。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十九日

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2025071

深圳市科陆电子科技股份有限公司关于变更公司董事的公告

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、董事离任情况

深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司董事长邱向伟先生、董事王宗浩先生、董事职渤先生提交的书面辞职报告。邱向伟先生因工作需要申请辞去公司第九届董事会董事、董事长职务,同时一并辞去战略委员会召集人、提名委员会委员职务,辞去上述职务后,邱向伟先生不在公司担任任何职务。王宗浩先生因工作需要申请辞去公司第九届董事会董事职务,同时一并辞去审计委员会委员职务,辞去上述职务后,王宗浩先生不在公司担任任何职务。职渤先生因工作需要申请辞去公司第九届董事会董事职务,同时一并辞去战略委员会委员职务,辞去上述职务后,职渤先生不在公司担任任何职务。

职渤先生原定任期为2023年6月26日至2026年6月25日,邱向伟先生、王宗浩先生原定任期为2025年4月14日至2026年6月25日。邱向伟先生、职渤先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定,