

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

公告编号：2023-013

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2023年度日常关联交易预计公告

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”）根据日常经营与业务发展需要，对2023年度同类日常关联交易的总金额进行合理预计。公司及子公司预计2023年度内拟与关联方立胜汽车科技（苏州）有限公司（以下简称“苏州立胜”）、BCS Automotive Interface Solutions GmbH（Germany）（以下简称“BCS德国”）、LUXSAN TECHNOLOGY LIMITED（以下简称“香港立臻”）、Cowell Optic Electronics Limited（以下简称“香港高伟”）、立臻投资（江苏）有限公司（以下简称“立臻投资”）、BCS Automotive Interface Solutions US, LLC (USA)（以下简称“BCS美国”）及立臻智能装备（昆山）有限公司（以下简称“立臻装备”）发生日常关联交易，总金额预计不超过500,000万元，其中向关联方采购金额预计不超过154,500万元，向关联方销售金额预计不超过345,500万元。2022年度，上述关联方日常关联交易实际发生总金额为163,044.10万元，其中向关联方采购金额为109,891.91万元，向关联方销售金额为53,152.19万元

公司于2023年2月21日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王来春女士、王来胜先生已回避表决。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

(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	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
向关联人采购商品	苏州立胜	采购商品	市场定价	4,500	117.57	2,239.73
	BCS 德国	采购商品	市场定价	7,000	968.31	3,358.57
	香港立臻	采购商品	市场定价	120,000	5762.81	104,293.61
	立臻投资	采购商品	市场定价	13,000	0	0
	BCS 美国	采购商品	市场定价	10,000	0	0
向关联人销售产品、商品	苏州立胜	销售商品	市场定价	85,000	4712.94	39,438.06
	香港立臻	销售商品/提供劳务	市场定价	180,000	0	1,729.81
	香港高伟	销售商品	市场定价	36,000	2682.30	11,792.64
	立臻装备	销售商品	市场定价	35,000	0	0
	立臻投资	销售商品	市场定价	5,500	0	0
	BCS 美国	销售商品	市场定价	4,000	0	191.68
合计				500,000	14,243.93	163,044.10

(三) 上一年度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	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
向关联人采购商品	苏州立胜	采购商品	2,239.73	5,000	0.02%	44.79	“巨潮资讯网”2022年2月21日,《关于2022年度日常关联交易预计公告》(2022-012)、2022年4月27日《关于2022年度增加日常关联交易预计的》(2022-040)、2022年8月25日《关于2022年度增加日常关联交易预计的公告》(2022-071)
	昆山立臻	采购商品	30,616.57	35,000	0.21%	87.48	
	香港立臻	采购商品	104,293.61	105,000	0.72%	99.33	
向关联人销售产品、商品	苏州立胜	销售商品	39,438.06	40,000	0.26%	98.60	
	昆山立臻	销售商品	64,361.95	65,000	0.42%	99.02	
	香港高伟	销售商品	11,792.64	12,000	0.08%	98.27	
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	公司在进行年度日常关联交易预计时,主要是根据市场情况按照可能发生关联交易进行充分的评估与测算,但实际发生额是根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定,导致实际发生额与预计金额存在一定差异。以上属于正常经营行为,对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。						
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2022年度日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额,系公司结合实际经营情况,遵循尽量避免不必要的关联交易,减少关联交易发生的原则,关联交易公平、公正,交易价格客观、公允,没有损害公司及其他非关联方股东利益情形。						

备注：以上数据未经审计。

二、关联人介绍和关联关系

（一）立胜汽车科技（苏州）有限公司

1、基本情况

法定代表人：王来春

注册资本：2,000万美元

住所：苏州相城经济开发区漕湖街道太东路2052号

经营范围：新型电子元器件制造：敏感元器件及传感器的生产；汽车零部件（五大总成除外）的生产；汽车电子装置制造与研发：电子控制系统的输入（传感器和采样系统）输出（执行器）部件的生产；汽车电子产品模具和零部件的生产及产品的售后服务；销售自产产品；从事与本企业生产产品相同商品的批发及进出口业务（以上商品不涉及国营贸易，涉及许可证管理、专项规定管理的按国家有关规定办理）。（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）

截至2022年12月31日，苏州立胜总资产133,633.97万元人民币，净资产30,318.95万元人民币；2022年实现营业收入148,629.06万元人民币，净利润-5,648.29万元人民币。以上数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

苏州立胜为立讯精密控股股东立讯有限公司控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，苏州立胜为立讯精密的关联法人。

3、履约能力分析

苏州立胜生产经营情况正常，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。

（二）立臻智能装备（昆山）有限公司

1、基本情况

法定代表人：张军

注册资本：440,100万人民币

住所：江苏省昆山市巴城镇塔基路东侧金凤凰路北侧

经营范围：一般项目：技术进出口；货物进出口；智能基础制造装备销售；机械设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装

卸搬运；机械设备租赁（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）

截至2022年12月31日，立臻装备总资产348,065.24万元人民币，净资产348,002.94万元人民币；2022年实现营业收入0元人民币，净利润104.39万元人民币。以上数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

立臻装备为立讯精密控股股东立讯有限公司控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，立臻装备为立讯精密的关联法人。

3、履约能力分析

立臻装备生产经营情况正常，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）LUXSAN TECHNOLOGY LIMITED

1、基本情况

董事：王来胜

注册资本：1美元

注册地点：中国香港

截至2022年12月31日，香港立臻总资产1,029,291.37万美元，净资产36.70万美元；2022年实现营业收入2,345,473.49万美元，净利润20.94万美元。以上数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

香港立臻为公司控股股东立讯有限公司控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，香港立臻为立讯精密的关联法人。

3、履约能力分析

香港立臻生产经营情况正常，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。

（四）Cowell Optic Electronics Limited

1、基本情况

董事：王来喜

注册资本：1,282.05美元

注册地点：中国香港

截至2022年12月31日，香港高伟总资产86,806.20万美元，净资产8,470.13万美元；2022年实现营业收入18,736.84万美元，净利润1,418.41万美元。以上数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

香港高伟为公司关联法人Cowell e Holdings Inc.控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，香港高伟为立讯精密的关联法人。

3、履约能力分析

香港高伟生产经营情况正常，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。

(五) BCS Automotive Interface Solutions GmbH (Germany)

1、基本情况

董事：Dr. Daniel Martinez、袁玲玲

注册资本：25,000欧元

注册地点：德国

截至2022年12月31日，BCS德国总资产4,901.99万美元，净资产-2,511.83万美元；2022年实现营业收入10,544.67万美元，净利润-366.40万美元。以上数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

BCS德国为立讯精密控股股东立讯有限公司控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，BCS德国为立讯精密的关联法人。

3、履约能力分析

BCS德国生产经营情况正常，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。

(六) BCS Automotive Interface Solutions US, LLC (USA)

1、基本情况

董事：Nagaraj Narayan

注册资本：1美元

注册地点：美国

截至2022年12月31日，BCS美国总资产16,252.75万美元，净资产5,873.73万美元；2022年实现营业收入30,785.05万美元，净利润2,499.11万美元。以上数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

BCS美国为立讯精密控股股东立讯有限公司控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，BCS美国为立讯精密的关联法人。

3、履约能力分析

BCS美国生产经营情况正常，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。

（七）立臻投资（江苏）有限公司

1、基本情况

法定代表人：张军

注册资本：137,556万人民币

住所：江苏省昆山开发区中华园路800号

经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（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）

截至2022年12月31日，立臻投资总资产70,654.31万元人民币，净资产70,004.86万元人民币；2022年实现营业收入0元人民币，净利润0.17万元人民币。以上数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

立臻投资为立讯精密控股股东立讯有限公司控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，立臻投资为立讯精密的关联法人。

3、履约能力分析

立臻投资生产经营情况正常，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及采购商品，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

以上各项关联交易均为公司经营所必需，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、独立董事事前认可意见及独立意见

公司预计的 2023 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 2023 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第五届董事会第十五次会议审议。

经审议，独立董事独立意见如下：

公司 2022 年度日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额，系公司结合实际经营情况，遵循尽量避免不必要的关联交易，减少关联交易发生的原则，关联交易公平、公正，交易价格客观、公允，没有损害公司及其他非关联方股东利益情形。

公司预计 2023 年度与关联方发生的日常关联交易是为满足公司正常经营业务开展的需要，交易遵循“客观公正、平等自愿”的原则，交易价格依据市场价格协商确定，公允合理；该类关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，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。关联董事已回避表决，董事会审议及表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。对此，我们同意该项议案。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十五次会议决议；

- 2、公司第五届监事会第十五次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于相关事项的独立意见；

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2023年2月21日