



证券代码：603328

证券简称：依顿电子

公告编号：临 2022-047

## 广东依顿电子科技股份有限公司 关于调整 2022 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

- 本次调整 2022 年度日常关联交易预计额度已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议；
- 广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次调整 2022 年度日常关联交易预计额度符合公司生产经营的实际情况，关联交易以市场价格为定价标准，是在平等、互利的基础上进行的，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对公司的持续经营能力产生不利影响，不会对关联方产生较大依赖。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）公司前期对 2022 年度日常关联交易预计的情况

公司于 2022 年 4 月 11 日召开了第五届董事会第十四次会议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》，根据生产经营需要，考虑业务发展及可能的变动因素，预计公司 2022 年度拟与公司控股股东四川九洲投资控股集团有限公司（以下简称“九洲集团”）下属控制企业发生日常关联交易总金额约为 9400 万元。关联董事霞晖先生、袁红女士、曾邱女士、谭军先生、兰盈杰先生在审议该议案时回避表决。上述关联交易已经公司 2021 年年度股东大会审议通过，关联股东在股东大会上对上述议案回避表决。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 13 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2022-015）。

#### （二）本次调整日常关联交易预计额度履行的审议程序

##### 1、董事会表决情况



2022年11月16日，公司召开了第五届董事会第十九次会议，以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整2022年度日常关联交易预计额度的议案》，根据生产经营与业务发展的实际情况，公司拟调减2022年度与控股股东九洲集团下属控制企业发生日常关联交易的预计额度，拟减少金额6933万元，本次调整后，公司2022年度与上述关联方发生日常关联交易预计总额为2467万元。关联董事霞晖先生、袁红女士、曾邱女士、谭军先生、兰盈杰先生在审议该议案时回避表决。上述关联交易尚需提交股东大会审议批准，关联股东将在股东大会对相关议案回避表决。

## 2、独立董事的事前认可意见

公司已将上述调整2022年日常关联交易预计额度事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。我们在认真审阅了有关资料后，对公司上述关联交易事项进行了事前确认，认为公司调整2022年度日常关联交易预计额度符合公司生产经营的实际情况，所涉及的事项属于日常生产经营所需的正常、合理的交易行为，是在平等、互利的基础上进行的，对公司的独立性不会造成损害和影响，符合公司的整体利益。我们同意将该议案提交公司董事会审议。公司董事会审议该议案时，关联董事应依法回避表决。

## 3、独立董事的独立意见

公司独立董事对本次调整日常关联交易预计额度发表独立意见，认为本次调整日常关联交易预计额度符合公司日常经营和业务开展的实际情况，关联交易定价方式遵循公平、公开、公正的市场化原则，未损害公司及全体股东（特别是中小股东）的利益。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了对该议案的表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

## 4、审计委员会意见

公司审计委员会认为公司调整2022年度日常关联交易预计符合公司日常生产经营的实际情况，关联交易定价方式公平公允，符合公司及其股东的整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

### （二）本次调整日常关联交易预计金额和类别

根据业务经营的实际情况，公司拟调减2022年度与控股股东九洲集团下属控制企业发生日常关联交易的预计额度，拟减少金额为6933万元，本次调整后，公司2022年度与上述关联方发生日常关联交易预计总额为2467万元。具体调



整情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人 (全称)	2022年 原预计 金额	截止9月 30日实 际发生 金额	本次预 计调整 金额	调整后 预计金 额	调整 原因
向关联 人购买 原材料	四川九洲线缆有 限责任公司	1000	332.43	-635	365	因经营及 市场价格 变化。
	小计	1000	332.43	-635	365	-
向关联 人销售 产品、商 品	四川湖山电器股 份有限公司	1000	17.15	-975	25	因经营及 市场价格 变化。
	四川九洲电器股 份有限公司	5000	357.86	-3345	1655	因关联方 需求及市 场价格变 化。
	深圳市九洲光电 科技有限公司	2000	62.21	-1880	120	因关联方 需求及市 场价格变 化。
	小计	8000	437.22	-6200	1800	-
接受关 联人提 供的劳 务	四川九洲保险代 理有限公司	400	120.22	-98	302	根据实际 需求调整
	小计	400	120.22	-98	302	-
合计	-	9400	889.87	-6933	2467	-

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方基本情况

#### 1、四川九洲电器股份有限公司

##### （1）基本信息

名称	四川九洲电器股份有限公司
类型	其他股份有限公司（上市）
住所	绵阳市科创园区九洲大道259号
法定代表人	夏明
注册资本	102,280.6646 万元



经营范围	广播电视接收设备及器材制造，通信传输设备制造，卫星电视接收系统、整机装饰件的制造、加工、销售和安装，软件业，文娱用品、文化办公机械、电工器件、家用电器、影视设备、电子元器件、仪器仪表、电子计算机、录音录像带、灯光器材销售、维修，安装和咨询服务，木制品加工，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务。
成立日期	1991年11月28日
经营期限	1991年11月28日至2026年07月29号
主要股东名称	四川九洲投资控股集团有限公司

## (2) 主要财务信息

单位：元

项目	2022年9月30日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
总资产	5,659,547,485.16	5,479,377,877.55
净资产	3,045,753,529.84	2,947,037,997.76
主营业务收入	2,722,608,562.01	3,397,104,735.43
净利润	166,289,076.53	180,772,229.57

## 2、深圳市九洲光电科技有限公司

## (1) 基本信息

名称	深圳市九洲光电科技有限公司
类型	有限责任公司(法人独资)
住所	深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路十九号路10号九洲工业园厂房1栋101一至二层
法定代表人	李洪
注册资本	34,152万(元)
经营范围	一般经营项目是：显示屏工程及安装；照明工程的设计与施工；照明应用产品的设计；节能技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务；合同能源管理；货物及技术进出口；机械设备租赁；房地产经纪；物业租赁；物业管理。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：LED显示



	屏、SMD 器件、LED 发光二极管、单灯、点阵/数码、LED 灯饰、镇流器、电子产品的研发、生产与销售。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）
成立日期	2010 年 02 月 08 年
经营期限	2010-02-08 至 2030-02-08
主要股东名称	深圳市九洲投资发展有限公司（持股比例 100%）

注：深圳市九洲投资发展有限公司持有深圳市九洲光电科技有限公司 100% 股权，四川九洲投资控股集团有限公司（以下简称“九洲集团”、“公司控股股东”）持有深圳市九洲投资发展有限公司 100% 股权。

## （2）主要财务信息

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	146,468,049.82	140,324,060.81
净资产	57,090,215.04	61,546,238.59
主营业务收入	120,823,578.14	159,713,515.42
净利润	-4,456,023.55	1,157,489.89

## 3、四川九洲线缆有限责任公司

### （1）基本信息

名称	四川九洲线缆有限责任公司
类型	其他有限责任公司
住所	绵阳高新区科技城大道南段 89 号
法定代表人	冯雪峰
注册资本	30000 万(元)
统一社会信用代码	91510700727454249M
经营范围	许可项目：电线、电缆制造；广播电视传输设备制造；检验检测服务；各类工程建设活动；技术进出口；货物进出口（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）一般项目：电线、电缆经营；光纤制造；光纤销售；光缆制造；光缆销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；通信设备制造；通信设备销售；金属材料制造；金属材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；广播电视传输设备销售；网络设备制造；



	网络设备销售；通讯设备销售；雷达及配套设备制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；体育用品及器材制造；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用百货销售；建筑材料销售；计算机系统服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及办公设备维修；机械零件；零部件加工；非居住房地产租赁；机械设备租赁；五金产品研发；机械设备研发；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电气设备修理（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）。
成立日期	2001年04月20日
经营期限	2011年08月16日至长期
主要股东名称	四川九洲投资控股集团有限公司（持股比例80%）、绵阳兴绵产业发展基金（有限合伙）（持股比例20%）

## （2）主要财务信息

单位：元

项目	2022年9月30日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
总资产	159,681.90	112,056.96
净资产	39,619.87	39,986.71
主营业务收入	350,226.88	480,992.37
净利润	637.24	598.06

## 4、四川湖山电器股份有限公司

### （1）基本信息

名称	四川湖山电器股份有限公司
类型	其他股份有限公司（非上市）
住所	四川省绵阳市湖山路5号
法定代表人	潘志祥
注册资本	18,000.00 万元人民币
统一社会信用代码	91510704791809980G
经营范围	电子音响设备、整机装饰件的制造、加工、销售和安装；文娱用品、文化办公机械、电工器件、家用电器、影视设备、电子元器件、仪器仪表、电子计算机、灯光器材、线材的制造、加工、销售、安装和咨询服务；LED显示屏、舞台机械设备销售、维修、安装和咨询服务（该项



	目涉及行政许可的，需取得许可后方可经营）；经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务，投影设备的研发、制造、加工、销售、安装和维修；电子与智能化工程施工；广播电视设备生产、销售；互联网信息服务；计算机软硬件及网络技术、电子信息及信息处理技术、系统集成、通信技术的开发、转让、咨询服务；网络、通信工程施工；钣金及其他金属加工，机械与电器非标设备设计与制造。（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）
成立日期	2006年8月1日
经营期限	2006-08-01至长期
主要股东名称	四川九洲投资控股集团有限公司直接持股44.10%，并通过控制兴绵基金控制其19.00%股份，合计持股63.10%。

## (2) 主要财务信息

单位：万元

项目	2022年9月30日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
总资产	68316.68	66264.29
净资产	47756.82	47996.19
主营业务收入	31636.52	49961.39
净利润	2661.79	7862.56

## 5、四川九洲保险代理有限公司

## (1) 基本信息

名称	四川九洲保险代理有限公司
类型	有限责任公司(国有控股)
住所	四川省绵阳市高新区绵兴东路68号
法定代表人	刘勇
注册资本	600万元
统一社会信用代码	91510700752320357N
经营范围	代理销售保险产品，代理收取保险费，根据保险公司委托，代理相关业务的损失勘察和理赔。（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）
成立日期	2003年7月23日
经营期限	2011-07-27至2033-07-22



主要股东名称	四川九洲投资控股集团有限公司（持股比例 69.08%）、深圳市九洲投资发展有限公司（持股比例 16.70%）、四川九洲线缆有限责任公司（持股比例 5%）、四川科瑞软件有限责任公司（持股比例 3%）、王子归（持股比例 3.3%）、刘勇（持股比例 2.92%）。
--------	---

## （2）主要财务信息

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	8,508,642.57	11,297,984.12
净资产	7,878,086.86	11,026,094.48
主营业务收入	15,724,143.56	23,848,197.64
净利润	830,248.95	1,221,552.68

## （二）关联关系

上述关联方均为公司控股股东九洲集团控制下的企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第(二)款规定的关联关系情形，均为公司的关联法人，故上述交易构成关联交易。

## （三）关联方履约情况

上述关联方均依法存续且生产经营正常，其经营状况和资信情况良好，不属于失信被执行人，具备持续履约能力。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

### （1）关联交易主要内容

关联方名称	主要交易内容
四川九洲线缆有限责任公司	采购电缆
四川九洲电器股份有限公司	销售 PCB
深圳市九洲光电科技有限公司	销售 PCB
四川湖山电器股份有限公司	销售 PCB
四川九洲保险代理有限公司	通过保险代理公司购买保险，保险代理公司代收代付保险费的价格系第三方的实际价格。

### （2）定价政策

公司上述日常关联交易遵循平等互利的原则，按照同类业务的市场价格确定，定价方式遵循公平、公开、公正的市场化原则。

## 四、交易目的和交易对公司的影响





上述日常关联交易均为满足公司日常生产经营的需要，有利于公司充分发挥资源优势，有利于公司持续稳定发展。

上述调整日常关联交易预计额度事项符合公司的整体利益，交易定价将严格遵循公平、公正、合理原则，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。上述关联交易的执行也不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成较大依赖。

#### 五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司独立董事关于调整 2022 年度日常关联交易预计额度的事前认可意见；
- 3、公司独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 11 月 17 日