



证券代码：603328

证券简称：依顿电子

公告编号：临 2022-003

广东依顿电子科技股份有限公司 关于 2022 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 2022 年度日常关联交易预计事项已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，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”）本次预计的 2022 年度日常关联交易系公司正常生产经营需要，以市场价格为定价标准，是在平等、互利的基础上进行的，有利于公司充分发挥资源优势，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）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况

公司于 2022 年 1 月 19 日召开了第五届董事会第十三次会议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，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

公司已将上述关联交易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 2022 年度日常关联交易预计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日常关联交易发表独立意见，认为本次日常关联交易预计为公司日常生产经营活动所需，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，关联董事回避了对此议案的表决，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 2022 年度日常关联交易预计符合公司经营发展需要，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）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人（全称）	本次预计金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	四川九洲电器股份有限公司	5000 万	0	0	新增
	深圳市九洲光电科技有限公司	2000 万	0	0	新增
	小计	7000 万	0	0	新增

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	2021年9月30日 (未经审计)	2020年12月31日 (经审计)
总资产	5,292,510,488.50	5,025,126,011.91
净资产	2,892,779,591.71	2,804,171,084.21
主营业务收入	2,508,734,625.30	3,299,940,240.89
净利润	126,562,094.11	101,044,112.83

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 日
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	2021 年 9 月 30 日 (未经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	146,509,178.52	171,958,714.03
净资产	61,434,132.01	60,388,748.70
主营业务收入	85,889,120.83	108,479,520.08
净利润	1,045,383.31	-19,756,038.72

（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

（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。

上述日常关联交易符合公司的整体利益，交易定价正常、合理，建立在公平、互利的基础上，并严格遵循自愿、公平、诚信的原则，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十三次会议决议；
- 2、公司独立董事 2022 年度日常关联交易预计的事前认可意见；
- 2、公司独立董事关于第五届董事会第十三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 1 月 20 日