股票代码:600885　公司简称:宏发股份　公告编号:临2022-073
债券代码:110082　债券简称:宏发转债

宏发科技股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宏发科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月25日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第十届董事会第七次会议的通知,会议于2022年11月30日上午九点三十分在公司会议室以通讯表决方式召开。会议应到董事8名,实到董事8名,公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长郭满金先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于调整2022年度日常关联交易预计的议案》。

本议案涉及关联交易,关联董事郭满金先生、丁云光先生、刘圳田先生、李远鹏先生、郭琳女士表决时进行了回避,由非关联董事参与表决,本议案无需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日披露《宏发股份:关于调整2022年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

2.审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易总额的议案》。

本议案涉及关联交易,关联董事郭满金先生、丁云光先生、刘圳田先生、李远鹏先生、郭琳女士表决时进行了回避,由非关联董事参与表决,本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露《宏发股份:关于预计2023年度日常关联交易总额的公告》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

3.审议通过了《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》。

公司为控股子公司厦门宏发电声股份有限公司提供不超过人民币60,000万元资金的借款,同时,厦门宏发参股股东江西联创光电科技股份有限公司未同比例提供借款,本议案涉及关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定,本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露《宏发股份:关于向控股子公司提供借款暨关联交易的公告》。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

4.审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。

为了合理利用暂时闲置自有资金,增加公司收益,同意使用不超过180,000万元的自有资金进行现金管理,用于购买银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。

具体内容详见公司同日披露《宏发股份:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

5.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。

为提高募集资金使用效率、适当增加收益,更加合理地利用闲置募集资金,在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,公司拟使用不超过人民币35,000万元(含35,000万元)部分暂时闲置募集资金进行现金管理,滚动购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品,使用期限自董事会审议通过之日起12个月之内有效。

具体内容详见公司同日披露《宏发股份:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的公告》。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

6.审议通过了《关于选举非独立董事的议案》。

同意提名公司副总经理兼董事会秘书林日旦先生为公司第十届董事会非独立董事候选人,任期自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

7.审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日披露《宏发股份:关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会
2022年12月1日

股票代码:600885　公司简称:宏发股份　公告编号:临2022-074
转债代码:110082　转债简称:宏发转债

宏发科技股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月25日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体监事发出召开第十届监事会第七次会议的通知,会议于2022年11月30上午十一点在公司会议室以通讯表决方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席郭晔先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《关于调整2022年度日常关联交易预计的议案》。

有关关联交易是公司按照公平、公正、公开原则开展,不会损害公司和全体股东的利益,审议程序和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

本议案涉及关联交易,关联董事郭满金先生、丁云光先生、刘圳田先生、李远鹏先生、郭琳女士表决时进行了回避,由非关联董事参与表决,本议案无需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日披露《宏发股份:关于调整2022年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

2.审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易总额的议案》。

有关关联交易是公司按照公平、公正、公开原则开展,不会损害公司和全体股东的利益,审议程序和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

本议案涉及关联交易,关联董事郭满金先、丁云光先生、刘圳田先生、李远鹏先生、郭琳女士表决时进行了回避,由非关联董事参与表决,本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露《宏发股份:关于预计2023年度日常关联交易总额的公告》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

3.审议通过了《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》。

公司为控股子公司厦门宏发电声股份有限公司提供不超过人民币60,000万元资金的借款,同时,厦门宏发参股股东江西联创光电科技股份有限公司未同比例提供借款,本议案涉及关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定,本议案尚需提交股东大会审议。

厦门宏发电声股份有限公司为公司控股子公司,公司在不影响正常经营的前提下向厦门宏发提供借款,是为了满足其经营需要,公司对其在经营、财务、投资等方面能有效控制,可以充分掌握其经营情况有利于该公司良性发展,符合公司整体利益。

具体内容详见公司同日披露《宏发股份:关于向控股子公司提供借款暨关联交易的公告》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

4.审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。

在保证公司日常生产经营资金需求的情况下,同意公司使用不超过180,000万元的自有资金进行现金管理,用于购买银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品,不会对公司正常的生产经营造成不利影响,能够取得一定的投资收益,有助于提升公司整体业绩。不存在损害公司及股东利益的情形,特别是中小股东的利益。使用期限自董事会审议通过之日起12个月之内有效。

具体内容详见公司同日披露《宏发股份:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

5.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。

监事会认为:在确保不影响公司募集资金投资项目实施进度和保障募集资金安全的前提下,公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、保本型理财等),有利于提高募集资金的利用效率,符合《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定。公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,滚动购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品,使用期限自董事会审议通过之日起12个月之内有效。

具体内容详见公司同日披露《宏发股份:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的公告》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

宏发科技股份有限公司监事会
2022年12月1日

股票代码:600885　公司简称:宏发股份　公告编号:临2022-075
债券代码:110082　债券简称:宏发转债

宏发科技股份有限公司 关于调整2022年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●是否需要提交股东大会审议:否

●日常关联交易对上市公司的影响:本次年度日常关联交易预计对公司持续经营能力等不会产生不利影响,公司主要经营对日常关联交易事项无依赖

一、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2022 年 11 月 30日,公司召开的第十届董事会第七次会议,审议通过了《关于调整2022年度日常关联交易预计的议案》。由于该议案涉及关联交易,公司董事会在审议上述议案时,关联董事郭满金先生、丁云光先生、刘圳田先生、李远鹏先生、郭琳女士回避表决,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次关联交易事项经本公司董事会审议后,尚须提交公司股东大会审议,公司股东有格投资有限公司需回避表决。

公司独立董事针对上述关联交易事项出具了同意提交董事会会议审议的事前认可意见,并发表了同意上述关联交易事项的独立意见。

公司董事会审计委员会发表书面意见:有关关联交易是公司正常生产经营需要,遵循了公开、公平、公正的原则,定价公允,不存在损害公司及广大中小股东利益的情形。

公司第十届监事会第七次会议就本议案形成了决议意见:有关关联交易是公司按照公平、公正、公开原则开展,不会损害公司和全体股东的利益,审议程序和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额	本次增加预计金额	调整后预计金额	截至2022年9月30日已发生金额	上年发生金额
向关联人购买产品	漳州宏兴泰电子有限公司	购买零部件	市场价格	28,724	1,776	30,500	22,712	21,665
	厦门彼格科技有限公司	购买设备	市场价格	6,738	0	6,738	4,510	3,897
	厦门华联电子股份有限公司	购买零部件	市场价格	2,134	2,366	4,500	3,029	1,509
向关联人销售产品	漳州宏兴泰电子有限公司	销售材料	市场价格	10,075	0	10,075	7,407	6,586
	厦门彼格科技有限公司	销售材料	市场价格	1,009	0	1009	83	116
	厦门华联电子股份有限公司	销售产品	市场价格	0	2	2	1	833
向关联人提供劳务	漳州宏兴泰电子有限公司	加工费、检测费等	市场价格	132	0	132	31	91
	厦门彼格科技有限公司	检测费、培训费等	市场价格	9	1	10	8	6
其他	漳州宏兴泰电子有限公司	餐费等	市场价格	82	38	120	75	85
	厦门彼格科技有限公司	房租、水电费等	市场价格	0	2	2	1	2
	厦门维科英真空电器有限责任公司	其他	市场价格	0	2	2	0	0
	漳州豪悦体育管理有限公司	其他	市场价格	55	0	55	1	4
合计:				48958	4187	53145	37858	34794

预计金额与实际发生金额差异较大的原因为:

公司预计的日常关联交易额度是依据公司业务需要进行的初步预测,是2022年度与关联方可能发生的交易金额,预计较为谨慎。实际发生额与预计金额存在差异,是公司在日常经营过程中根据自身实际需求与市场行情变化适时调整所致。以上属于公司正常经营行为,对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

1.厦门彼格科技有限公司

统一社会信用代码:91350200030653893

成立时间:2014-12-26

法定代表人:李远鹏

注册资本:人民币3,457.14万元整

主营业务:工程和技术研究和试验发展;自然科学研究和试验发展;软件开发;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目);汽车零部件及配件制造;铁路专用设备及器材、配件制造;船用配套设备制造;其他开采辅助活动;计算机零部件制造;计算机外围设备制造;其他计算机制造;通信系统设备制造;通信终端设备制造;电子真空器件制造;半导体分立器件制造;光电子器件及其他电子器件制造;电子元件及组件制造;其他电子设备制造;工业自动控制系统装置制造;交通安全、管制及类似专用设备制造;社会公共安全设备及器材制造;配电开关控制设备制造;光电子产品制造;光纤、光缆制造;地质勘查专用设备制造;雷达及配套设备制造;海洋服务;环境保护监测;地质勘查技术服务;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

注册地址:厦门火炬高新区科技创新园滨海西大道2561号同创大厦101-1室

主要股东或实际控制人:舟山冠亨投资有限公司(有限合伙),实际控制人为郭满金先生。

最近一年又一期的主要财务数据:

会计科目	2021年度(经审计)万元	2022年9月份(未经审计)万元
资产总额	10383.51	13558.56
负债总额	5583.82	5939.54
净资产	4799.68	6316.11
营业收入	12905.81	11650.51
净利润	2105.29	1909.08
资产负债率	53.77%	53.42%

2.漳州宏兴泰电子有限公司

统一社会信用代码:91350625337624636R

成立时间:2015-05-14

法定代表人:郭琳

注册资本:人民币4,000万元整

主营业务:一般项目:电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;电子专用材料研发;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;工程塑料及合成树脂销售;玻璃纤维增强塑料制品制造;玻璃纤维增强塑料制品销售;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)许可项目: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)

注册地址:福建省漳州市长泰县陈巷镇港园工业区

主要股东或实际控制人:舟山冠亨投资有限公司(有限合伙),实际控制人为郭满金先生。

最近一年又一期的主要财务数据:

会计科目	2021年度(经审计)万元	2022年9月份(未经审计)万元
资产总额	20164	25685
负债总额	9333	12664
净资产	10831	13021
营业收入	19253	20101
净利润	4575	3790
资产负债率	46.29%	49.30%

3.厦门华联电子股份有限公司

统一社会信用代码:91350200154983372X

成立时间:1997-05-04

法定代表人:李中煜

证券简称:华联电子　证券代码:872122

注册资本:人民币12,929万元整

主营业务:智能控制器、智能显示组件和红外器件及其它电子元器件的研发、生产和销售。

注册地址:厦门市火炬高新区火炬园华联电子大厦

主要股东或实际控制人:江西联创光电科技股份有限公司(50.01%),联发集团有限公司(34.49%)。

最近一年又一期的主要财务数据:

会计科目	2021年度(经审计)万元	2022年9月份(未经审计)万元
资产总额	137340.41	151340.31
负债总额	76332.93	79747.45
净资产	61007.49	71592.85
营业收入	171754.35	131459.10
净利润	9396.29	10585.37
资产负债率	55.58%	52.69%

4.漳州豪悦体育管理有限公司

统一社会信用代码:91350625084308877XU

成立时间:2013-11-21

法定代表人:孙兴波

注册资本:50万人民币

主营业务:体育文化设施经营管理;群众体育活动策划;体育健身服务;体育项目交流、策划与咨询;文化活动服务;会议服务;旅游资源开发;旅游信息咨询;旅游观光服务;广告的策划、制作、发布;场地租赁;各类体育用品及器材、日用百货、卷烟、雪茄烟、酒类零售;中餐类制售;预包装食品兼散装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)零售;水果、中草药种植及销售;农业病虫害防治;农业机械经营租赁;园林绿化;林业育种育苗及销售;草皮种植及销售;住宿服务。

注册地址:福建省漳州市长泰县马洋溪生态旅游区十里村石墩

主要股东或实际控制人:厦门新鼎合投资有限公司(100%)。

最近一年又一期的主要财务数据:

会计科目	2021年度(经审计)万元	2022年9月份(未经审计)万元
资产总额	1285.25	1369.15
负债总额	1523.56	1533.83
净资产	-238.31	-164.68
营业收入	2644.52	1553.24
净利润	609.53	-50.72
资产负债率	118.54%	112.03%

5.厦门维科英真空电器有限责任公司

统一社会信用代码:91350200MA320W3Y9P

成立时间:2018-08-17

法定代表人:林敏仕

注册资本:3500万人民币

主营业务:配电开关控制设备制造;其他电工器材制造;其他输配电及控制设备制造;其他未列明电气机械及器材制造;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

注册地址:厦门火炬高新区火炬园创新二路2号

主要股东或实际控制人:厦门华电开关有限公司(64.3%)

最近一年又一期的主要财务数据:

会计科目	2021年度(经审计)万元	2022年9月份(未经审计)万元
资产总额	4570.57	4935.02
负债总额	980.29	1102.58
净资产	3590.28	3832.44
营业收入	2777.74	2552.52
净利润	274.04	242.15
资产负债率	21.4%	22.3%

(二)与上市公司的关联关系

序号	关联人名称	与上市公司的关联关系
1	厦门彼格科技有限公司	该公司为本公司实际控制人郭满金先生控制的公司,符合《上海证券交易所股票上市规则》中关联人相关规定
2	漳州宏兴泰电子有限公司	该公司法定代表人为本公司董事郭琳女士,符合《上海证券交易所股票上市规则》中关联人相关规定
3	厦门华联电子股份有限公司	本公司原董事李明先生(已于2021年12月16日辞任)曾担任厦门华联电子股份有限公司董事和经理 (已于 2021 年 6月 17 日辞任),符合《上海证券交易所股票上市规则》中关联人相关规定。
4	漳州豪悦体育管理有限公司	该公司控股股东厦门新鼎合投资有限公司法定代表人丁云光先生在本公司担任董事职务;公司控股股东有格投资持有厦门新鼎合投资有限公司49%股份。以上关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》中关联人相关规定。
5	厦门维科英真空电器有限责任公司	厦门华电开关有限公司与本公司控股孙公司厦门宏发电力电器有限公司共同设立厦门维科英真空电器有限责任公司 (以下简称“维科英”),维科英董事郭晔先生在本公司担任监事职务,电力电器持有维科英35.71%股权,符合《上海证券交易所股票上市规则》中关联人相关规定

(三)履约能力分析

上述关联方均依法设立、合法存续,具备持续经营和履约能力,具备良好的支付能力,应收关联方款项形成坏账可能性极小。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议,并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容和定价政策

根据本公司与上述关联方及相关当事方签署的协议,各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行,关联交易事项对公司生产经营并未购成不利影响。公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则遵循市场公允价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上各项关联交易属于正常和必要的交易行为,与关联方合作不会损害公司利益,有利于保证公司开展正常的生产经营活动。关联交易严格按照关联交易定价原则执行,以市场价格为基础,符合公开、公平、公正原则,交易风险可控,不存在损害公司或中小股东利益的情况。关联交易在公司整体经营中占比较小,不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响。

五、备查文件

1.第十届董事会第七次会议决议

2.第十届监事会第七次会议决议

3.独立董事对相关事项发表的事前认可意见

4.独立董事对相关事项发表的独立意见

5.董事会审计委员会对相关事项发表的意见

6.保荐机构审核意见

特此公告。

宏发科技股份有限公司
董事会
2022年12月01日

股票代码:600885　公司简称:宏发股份　公告编号:临2022-076
债券代码:110082　债券简称:宏发转债

宏发科技股份有限公司 关于预计2023年度日常关联交易总额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●是否需提交股东大会审议:否

●日常关联交易对上市公司的影响:本次年度日常关联交易预计对公司持续经营能力等不会产生不利影响,公司主要经营对日常关联交易事项无依赖

一、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2022 年 11 月 30日,公司召开的第十届董事会第七次会议,审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易总额的议案》。由于该议案涉及关联交易,公司董事会在审议上述议案时,关联董事郭满金先生、丁云光先生、刘圳田先生、李远鹏先生、郭琳女士回避表决,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次关联交易事项经本公司董事会审议后,尚须提交公司股东大会审议,公司股东有格投资有限公司需回避表决。

公司独立董事针对上述关联交易事项出具了同意提交董事会会议审议的事前认可意见,并发表了同意上述关联交易事项的独立意见。

公司董事会审计委员会发表书面意见:有关关联交易是公司正常生产经营需要,遵循了公开、公平、公正的原则,定价公允,不存在损害公司及广大中小股东利益的情形。

公司第十届监事会第七次会议就本议案形成了决议意见:有关关联交易是公司按照公平、公正、公开原则开展,不会损害公司和全体股东的利益,审议程序和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

(二)本次日常关联交易执行及调整预计情况

单位: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	原预计金额	本次增加预计金额	调整后预计金额	截至2022年9月30日已发生金额	上年发生金额
向关联人购买产品	漳州宏兴泰电子有限公司	购买零部件	市场价格	28,724	1,776	30,500	22,712	21,665
	厦门彼格科技有限公司	购买设备	市场价格	6,738	0	6,738	4,510	3,897
	厦门华联电子股份有限公司	购买零部件	市场价格	2,134	2,366	4,500	3,029	1,509
向关联人销售产品	漳州宏兴泰电子有限公司	销售材料	市场价格	10,075	0	10,075	7,407	6,586
	厦门彼格科技有限公司	销售材料	市场价格	1,009	0	1009	83	116
	厦门华联电子股份有限公司	销售产品	市场价格	0	2	2	1	833
向关联人提供劳务	漳州宏兴泰电子有限公司	加工费、检测费等	市场价格	132	0	132	31	91
	厦门彼格科技有限公司	检测费、培训费等	市场价格	9	1	10	8	6
其他	漳州宏兴泰电子有限公司	餐费等	市场价格	82	38	120	75	85
	厦门彼格科技有限公司	房租、水电费等	市场价格	0	2	2	1	2
	厦门维科英真空电器有限责任公司	其他	市场价格	0	2	2	0	0
	漳州豪悦体育管理有限公司	其他	市场价格	55	0	55	1	4
合计:				48958	4187	53145	37858	34794

预计金额与实际发生金额差异较大的原因为:

公司预计的日常关联交易额度是依据公司业务需要进行的初步预测,是2022年度与关联方可能发生的交易金额,预计较为谨慎。实际发生额与预计金额存在差异,是公司在日常经营过程中根据自身实际需求与市场行情变化适时调整所致。以上属于公司正常经营行为,对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

1.厦门彼格科技有限公司

统一社会信用代码:91350200030653893

成立时间:2014-12-26

法定代表人:李远鹏

注册资本:人民币3,457.14万元整

主营业务:工程和技术研究和试验发展;自然科学研究和试验发展;软件开发;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目);汽车零部件及配件制造;铁路专用设备及器材、配件制造;船用配套设备制造;其他开采辅助活动;计算机零部件制造;计算机外围设备制造;其他计算机制造;通信系统设备制造;通信终端设备制造;电子真空器件制造;半导体分立器件制造;光电子器件及其他电子器件制造;电子元件及组件制造;其他电子设备制造;工业自动控制系统装置制造;交通安全、管制及类似专用设备制造;社会公共安全设备及器材制造;配电开关控制设备制造;光电子产品制造;光纤、光缆制造;地质勘查专用设备制造;雷达及配套设备制造;海洋服务;环境保护监测;地质勘查技术服务;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

注册地址:厦门火炬高新区科技创新园滨海西大道2561号同创大厦101-1室

主要股东或实际控制人:舟山冠亨投资有限公司(有限合伙),实际控制人为郭满金先生。

最近一年又一期的主要财务数据:

会计科目	2021年度(经审计)万元	2022年9月份(未经审计)万元
资产总额	10383.51	13558.56
负债总额	5583.82	5939.54
净资产	4799.68	6316.11
营业收入	12905.81	11650.51
净利润	2105.29	1909.08
资产负债率	53.77%	53.42%

2.漳州宏兴泰电子有限公司

统一社会信用代码:91350625337624636R

成立时间:2015-05-14

法定代表人:郭琳

注册资本:人民币4,000万元整

主营业务:一般项目:电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;电子专用材料研发;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;工程塑料及合成树脂销售;玻璃纤维增强塑料制品制造;玻璃纤维增强塑料制品销售;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)许可项目: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)

注册地址:福建省漳州市长泰县陈巷镇港园工业区

主要股东或实际控制人:舟山冠亨投资有限公司(有限合伙),实际控制人为郭满金先生。

最近一年又一期的主要财务数据:

会计科目	2021年度(经审计)万元	2022年9月份(未经审计)万元
资产总额	20164	25685
负债总额	9333	12664
净资产	10831	13021
营业收入	19253	20101
净利润	4575	3790
资产负债率	46.29%	49.30%

3.厦门华联电子股份有限公司

统一社会信用代码:91350200154983372X

成立时间:1997-05-04

法定代表人:李中煜

证券简称:华联电子　证券代码:872122

注册资本:人民币12,929万元整

主营业务:智能控制器、智能显示组件和红外器件及其它电子元器件的研发、生产和销售。

注册地址:厦门市火炬高新区火炬园华联电子大厦

主要股东或实际控制人:江西联创光电科技股份有限公司(50.01%),联发集团有限公司(34.49%)。

最近一年又一期的主要财务数据:

会计科目	2021年度(经审计)万元	2022年9月份(未经审计)万元
资产总额	137340.41	151340.31
负债总额	76332.93	79747.45
净资产	61007.49	71592.85
营业收入	171754.35	131459.10
净利润	9396.29	10585.37
资产负债率	55.58%	52.69%

4.漳州豪悦体育管理有限公司

统一社会信用代码:91350625084308877XU

成立时间:2013-11-21

法定代表人:孙兴波

注册资本:50万人民币

主营业务:体育文化设施经营管理;群众体育活动策划;体育健身服务;体育项目交流、策划与咨询;文化活动服务;会议服务;旅游资源开发;旅游信息咨询;旅游观光服务;广告的策划、制作、发布;场地租赁;各类体育用品及器材、日用百货、卷烟、雪茄烟、酒类零售;中餐类制售;预包装食品兼散装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)零售;水果、中草药种植及销售;农业病虫害防治;农业机械经营租赁;园林绿化;林业育种育苗及销售;草皮种植及销售;住宿服务。

注册地址:福建省漳州市长泰县马洋溪生态旅游区十里村石墩

主要股东或实际控制人:厦门新鼎合投资有限公司(100%)。

最近一年又一期的主要财务数据:

会计科目	2021年度(经审计)万元	2022年9月份(未经审计)万元
资产总额	1285.25	1369.15
负债总额	1523.56	1533.83
净资产	-238.31	-164.68
营业收入	2644.52	1553.24
净利润	609.53	-50.72
资产负债率	118.54%	112.03%

5.厦门维科英真空电器有限责任公司

统一社会信用代码:91350200MA320W3Y9P

成立时间:2018-08-17

法定代表人:林敏仕

注册资本:3500万人民币

主营业务:配电开关控制设备制造;其他电工器材制造;其他输配电及控制设备制造;其他未列明电气机械及器材制造;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

注册地址:厦门火炬高新区火炬园创新二路2号

主要股东或实际控制人:厦门华电开关有限公司(64.3%)

最近一年又一期的主要财务数据:

会计科目	2021年度(经审计)万元	2022年9月份(未经审计)万元
资产总额	4570.57	4935.02
负债总额	980.29	1102.58
净资产	3590.28	3832.44
营业收入	2777.74	2552.52
净利润	274.04	242.15
资产负债率	21.4%	22.3%

(二)与上市公司的关联关系

序号	关联人名称	与上市公司的关联关系
1	厦门彼格科技有限公司	该公司为本公司实际控制人郭满金先生控制的公司,符合《上海证券交易所股票上市规则》中关联人相关规定
2	漳州宏兴泰电子有限公司	该公司法定代表人为本公司董事郭琳女士,符合《上海证券交易所股票上市规则》中关联人相关规定
3	厦门华联电子股份有限公司	本公司原董事李明先生(已于2021年12月16日辞任)曾担任厦门华联电子股份有限公司董事和经理 (已于 2021 年 6月 17 日辞任),符合《上海证券交易所股票上市规则》中关联人相关规定。
4	漳州豪悦体育管理有限公司	该公司控股股东厦门新鼎合投资有限公司法定代表人丁云光先生在本公司担任董事职务;公司控股股东有格投资持有厦门新鼎合投资有限公司49%股份。以上关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》中关联人相关规定。
5	厦门维科英真空电器有限责任公司	厦门华电开关有限公司与本公司控股孙公司厦门宏发电力电器有限公司共同设立厦门维科英真空电器有限责任公司 (以下简称“维科英”),维科英董事郭晔先生在本公司担任监事职务,电力电器持有维科英35.71%股权,符合《上海证券交易所股票上市规则》中关联人相关规定

(三)履约能力分析

上述关联方均依法设立、合法存续,具备持续经营和履约能力,具备良好的支付能力,应收关联方款项形成坏账可能性极小。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议,并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容和定价政策

根据本公司与上述关联方及相关当事方签署的协议,各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行,关联交易事项对公司生产经营并未购成不利影响。公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则遵循市场公允价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上各项关联交易属于正常和必要的交易行为,与关联方合作不会损害公司利益,有利于保证公司开展正常的生产经营活动。关联交易严格按照关联交易定价原则执行,以市场价格为基础,符合公开、公平、公正原则,交易风险可控,不存在损害公司或中小股东利益的情况。关联交易在公司整体经营中占比较小,不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响。

五、备查文件

1.第十届董事会第七次会议决议

2.第十届监事会第七次会议决议

3.独立董事对相关事项发表的事前认可意见

4.独立董事对相关事项发表的独立意见

5.董事会审计委员会对相关事项发表的意见

6.保荐机构审核意见

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会
2022年12月01日

证券代码:600885　证券简称:宏发股份　编号:临2022—077
债券代码:110082　债券简称:宏发转债

宏发科技股份有限公司关于 向控股子公司提供借款暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次公司关于向控股子公司提供借款事项需需要提交股东大会审议。

● 本次公司为控股子公司厦门宏发电声股份有限公司(以下简称“厦门宏发”)提供不超过人民币60,000万元资金的借款,同时,厦门宏发参股股东江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“联创光电”)未同比例提供借款。● 本次提供借款事项构成关联交易。

一、提供借款基本情况

(一)提供借款履行的审议程序

公司第十届董事会第七会议于2022年11月30日在厦门市集美区东林广区二楼生产调度会议室召开,审议通过了《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》。本议案涉及关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定,本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事就本议案进行了事前认可,并发表了独立意见:公司依据资金状况和下属子公司生产运营资金的需求,在不影响自身正常经营的前提下,向下属控股子公司厦门宏发电声股份有限公司提供借款可以支持其业务发展,提高公司资金使用效率。提供借款对象为公司控股子公司,公司能够对其实施有效的控制,确保公司资金安全,同意本次提供借款事项。

本