



宏发科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会资料

（会议时间：2022 年 12 月 16 日）

会议议程

（一）、会议基本情况：

- 1、召开时间：2022年12月16日（星期五）下午2：30
- 2、股权登记日：2022年12月12日（星期一）
- 3、会议召开地点：厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼生产调度会议室（厦门市集美区东林路 564 号）
- 4、召集人：公司董事会

（二）、会议出席对象：

- 1、公司董事、监事和高级管理人员；
- 2、本次股东大会的股权登记日收市后在中国证券登记公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人均有权参加本次股东大会及表决；
- 3、公司聘请的见证律师。

（三）、会议议程：

- 1、主持人宣读会议预备事项
- 2、主持人宣读表决办法说明
- 3、审议会议议案

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于预计 2023 年度日常关联交易总额的议案	√
2	关于向控股子公司提供借款暨关联交易的公告	√
累积投票议案		
3.00	关于选举非独立董事的议案	应选董事（1）人
3.01	林旦旦	√

- 4、股东发言
- 5、投票表决
- 6、计票并宣布投票表决结果
- 7、宣读法律意见书
- 8、宣读股东大会决议
- 9、会议结束

关于预计 2023 年度日常关联交易总额的议案

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

公司已于 2022 年 11 月 30 日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、李远瞻先生、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。

(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：

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。

（三）本次日常日常关联交易预计金额和类别

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	2023年预计金额	截至2022年9月30日已发生金额（未经审计）
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	33,000	22,712
	厦门彼格科技有限公司	购买设备	市场价格	7,000	4,510
	厦门华联电子股份有限公司	购买零部件	市场价格	8,000	3,029
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	12,000	7,407
	厦门彼格科技有限公司	销售材料	市场价格	200	83
	厦门华联电子股份有限公司	销售产品	市场价格	5	1
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	80	31
	厦门彼格科技有限公司	检测费、培训费等	市场价格	20	8
其他	漳州宏兴泰电子有限公司	餐费等	市场价格	150	75
	厦门彼格科技有限公司	房租、水电费等	市场价格	10	1
	厦门维科英真空电器有限责任公司	其他	市场价格	5	0
	漳州豪悦体育管理有限公司	其他	市场价格	50	1
合计：				60520	37858

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2023年度与关联方可能发生的交易金额，预计较为谨慎。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：913502003030653893

成立时间：2014-12-26

法定代表人：李远瞻

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：9135020015498337X2

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：9135062508430887XU

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

（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。

请审议。

关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案

一、提供借款基本情况

为提高公司资金使用效率，满足公司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”）运营资金需求，公司拟向厦门宏发提供不超过60,000万元的借款，利率参照人民银行同期贷款基准利率确定为4.35%，上述额度可循环使用，期限为一年。

厦门宏发参股股东联创光电结合发展自身主营业务的战略规划和资金使用安排未同比例提供借款。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次提供借款构成关联交易。

二、关联方基本情况

公司名称：江西联创光电科技股份有限公司

统一社会信用代码：9136000070551268X6

注册资本：45524.575万人民币

法定代表人：曾智斌

注册地址：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168号

经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务；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国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。光电子元器件、半导体照明光源及控制系统、LED显示屏、光电通信线缆、电力电缆、继电器、通信终端与信息系统设备、其他电子产品、计算机的生产、销售。光电显示及控制系统的设计与安装，合同能源管理、系统节能工程、节能服务、太阳能及风力发电设备、网络及工业自动化工程及安装、亮化工程、智能建筑、安防监控系统工程。计算机应用服务，电声器材与声测量仪器，投资咨询。物业管理，房屋租赁，设备租赁；再生资源回收、拆解、利用；生产、销售税控收款机及相关产品服务。（以上项目国家有专项许可的凭证经营）。

主要财务状况：截至2021年12月31日（经审计），资产总额6,501,579,329.41元，负债总额2,685,858,979.51元，净资产总额3,815,720,349.90元，截至2022年9月30日（未经审计），资产总额

6,794,884,325.29 元，负债总额2,649,360,819.05元，净资产总额4,145,523,506.24元。

关联关系：厦门宏发系公司控股子公司、对公司具有重要影响，联创光电持有厦门宏发股份的比例大于10%。根据公司《关联交易管理制度》规定，联创光电作为“持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的法人或其他组织”，构成公司的关联方。公司向与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的借款构成关联交易。

厦门宏发依法设立、合法存续，具备持续经营和履约能力，具备良好的支付能力，本次提供借款形成坏账可能性极小

三、关联交易的定价政策和依据

根据本公司与厦门宏发签署的协议，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构成不利影响。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次公司向控股子公司厦门宏发提供借款，是为了支持其业务的顺利开展，满足其运营资金的需要。本次提供借款不会影响公司自身正常经营，提供借款对象为公司控股子公司，风险可控，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

同时，本次提供借款的利率定价公允，能使得公司获取一定的收益。公司也将密切关注厦门宏发的经营情况及财务状况，以保证公司资金安全。

请审议。

关于选举非独立董事的议案

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事赵胜华先生因工作原因辞去公司董事职务。根据公司《章程》规定，公司董事会需及时增补一名董事，经公司股东有格创业投资有限公司推荐及公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名公司副总经理兼董事会秘书林旦旦先生（简历附后）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。

请审议。

简历：

林旦旦，男，1974 年 6 月出生，上海财经大学国际金融专业，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。历任厦门华侨电子股份有限公司证券事务代表，董事会秘书兼证券部经理，厦门宏发电声股份有限公司董事会秘书，现任宏发科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书，有格创业投资有限公司董事。