

东方电子股份有限公司

关于公司2023年日常经营性关联交易预计的公告

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

1、概述

东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）在日常生产经营过程中会与关联方发生采购商品、销售商品、提供劳务、提供租赁方面的关联交易。根据各关联方年初的预测，公司2023年预计与关联方烟台国网中电电气有限公司、烟台东方瑞创达电子科技有限公司、烟台东方电子玉麟电气有限公司、山东国研自动化有限公司、招远东方新悦能源有限公司、烟台东方智能技术有限公司、南方电网电力科技股份有限公司发生采购商品的关联交易合计32,600万元；预计与关联方烟台国网中电电气有限公司、烟台东方瑞创达电子科技有限公司、招远东方新悦能源有限公司、烟台东方电子玉麟电气有限公司、东方电子集团有限公司、山东国研自动化有限公司、南方电网电力科技股份有限公司、烟台东方智能技术有限公司发生销售商品的关联交易合计6,027万元；预计与关联方山东国研自动化有限公司、东方电子集团有限公司、烟台东方智能技术有限公司发生提供劳务的关联交易合计60万元；预计与关联方烟台国网中电电气有限公司、烟台东方电子玉麟电气有限公司、山东国研自动化有限公司、烟台东方智能技术有限公司、东方电子集团有限公司发生提供租赁的关联交易合计303万元。

2、审议程序

2023年4月17日，公司第十届董事会第十五次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年日常经营性关联交易预计的议案》。

3、关联董事杨恒坤、丁振华、方正基、胡瀚阳回避表决，独立董事事先认可并发表了同意的独立意见。

4、该议案需提交股东大会审议，关联股东东方电子集团有限公司及其一致行动人宁夏黄三角投资中心（有限合伙）回避表决。

(二) 预计2023年日常关联交易类别和金额

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	合同签订金额或预计金额	上年发生金额
采购商品	烟台国网中电电气有限公司	采购商品	市场价格	11,000	9,227.29
	烟台东方瑞创达电子科技有限公司	采购商品	市场价格	1,000	1,138.64
	烟台东方电子玉麟电气有限公司	采购商品	市场价格	7,500	5,316.21
	山东国研自动化有限公司	采购商品	市场价格	4,000	3,724.11
	招远东方新悦能源有限公司	采购商品	市场价格	100	0
	南方电网电力科技股份有限公司	采购商品	市场价格	4,000	360.38
	烟台东方智能技术有限公司	采购商品	市场价格	5,000	322.60
	小计			32,600	20,089.23
提供劳务	山东国研自动化有限公司	提供劳务	市场价格	30	36.87
	东方电子集团有限公司	提供劳务	市场价格	0	30.78
	烟台东方智能技术有限公司	提供劳务	市场价格	30	10.01
	小计			60	77.66
出售商品	烟台东方瑞创达电子科技有限公司	出售商品	市场价格	700	57.30
	烟台国网中电电气有限公司	出售商品	市场价格	180	176.09
	招远东方新悦能源有限公司	出售商品	市场价格	100	0
	烟台东方电子玉麟电气有限公司	出售商品	市场价格	600	43.58
	东方电子集团有限公司	出售商品	市场价格	347	236.99
	山东国研自动化有限公司	出售商品	市场价格	100	96.60
	南方电网电力科技股份有限公司	出售商品	市场价格	3000	2,371.07
	烟台东方智能技术有限公司	出售商品	市场价格	1,000	19.68
	小计			6,027	3,001.31
提供租赁	烟台国网中电电气有限公司	提供租赁	市场价格	48	164.77
	烟台东方电子玉麟电气有限公司	提供租赁	市场价格	100	74.17
	山东国研自动化有限公司	提供租赁	市场价格	70	36.87
	烟台东方智能技术有限公司	提供租赁	市场价格	30	10.01
	东方电子集团有限公司	提供租赁	市场价格	55	30.78
	小计			303	316.6

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：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
采购商品	烟台东方电子玉麟电气有限公司	采购商品	5,316.21	10,000.00	1.44%	-46.84%	2022年4月23日 《中国证券报》 《证券时报》及 巨潮网
	烟台东方瑞创达电子科技有限公司	采购商品	1,138.64	1,200.00	0.31%	-5.11%	2022年4月23日 《中国证券报》 《证券时报》及 巨潮网
	烟台东方智能控制有限公司	采购商品	14.62	20.00	0.00%	-26.88%	2022年4月23日 《中国证券报》 《证券时报》及 巨潮网
	烟台东方英达康自动化技术有限公司	采购商品	1.77	100.00	0.00%	-98.23%	2022年4月23日 《中国证券报》 《证券时报》及 巨潮网
	烟台国网中电自动化技术有限公司	采购商品	104.15	117.68	0.03%	-11.50%	2022年4月23日 《中国证券报》 《证券时报》及 巨潮网
	烟台国网中电电气有限公司	采购商品	9,227.29	10,500.00	2.49%	-12.12%	2022年4月23日 《中国证券报》 《证券时报》及 巨潮网
	烟台东方智能技术有限公司	采购商品	322.60	5,000.00	0.09%	-93.55%	2022年4月23日 《中国证券报》 《证券时报》及 巨潮网
	山东国研自动化有限公司	采购商品	3,724.11	5,500.00	1.01%	-32.29%	2022年4月23日 《中国证券报》 《证券时报》及 巨潮网
	南方电网电力科技股份有限公司	采购商品	360.38	3000.00	0.10%	-87.99%	2022年4月23日 《中国证券报》 《证券时报》及 巨潮网
接受劳务	东方电子集团有限公司	接受劳务	488.16	600.00	0.13%	-18.64%	2022年4月23日 《中国证券报》 《证券时报》及 巨潮网
出售商	东方电子集团有限公司	出售商品	236.99	1,000.00	0.04%	-76.30%	2022年4月23日 《中国证券报》 《证券时报》及 巨潮网

品							巨潮网
	烟台东方瑞创达电子科技有限公司	出售商品	57.30	100.00	0.01%	-42.70%	2022年4月23日 《中国证券报》 《证券时报》及 巨潮网
	烟台东方智能技术有限公司	出售商品	19.68		0.00%		
	烟台国网中电自动化技术有限公司	出售商品	105.09		0.02%		
	山东国研自动化有限公司	出售商品	203.57	100.00	0.04%	103.57%	2022年4月23日 《中国证券报》 《证券时报》及 巨潮网
	烟台东方电子玉麟电气有限公司	出售商品	43.58	300.00	0.01%	-85.47%	2022年4月23日 《中国证券报》 《证券时报》及 巨潮网
	南方电网电力科技股份有限公司	出售商品	2371.07	3500.00	0.40%	-32.26%	2022年4月23日 《中国证券报》 《证券时报》及 巨潮网
	烟台国网中电电气有限公司	出售商品	18.35	50.00	0.00%	-63.30%	2022年4月23日 《中国证券报》 《证券时报》及 巨潮网
提供劳务	东方电子集团有限公司	提供劳务	30.78		0.01%		
	烟台东方瑞创达电子科技有限公司	提供劳务	35.24		0.01%		
	山东国研自动化有限公司	提供劳务	36.87	60.00	0.01%	-38.56%	2022年4月23日 《中国证券报》 《证券时报》及 巨潮网
	烟台国网中电电气有限公司	提供劳务	164.77	80.00	0.03%	105.96%	2022年4月23日 《中国证券报》 《证券时报》及 巨潮网
	烟台东方智能技术有限公司	提供劳务	10.01	200.00	0.00%	-94.99%	2022年4月23日 《中国证券报》 《证券时报》及 巨潮网
	烟台东方电子玉麟电气有限公司	提供劳务	74.17		0.01%		
租赁房屋	东方电子集团有限公司	租赁房屋	151.60	30.00	0.03%	405.33%	2022年4月23日 《中国证券报》 《证券时报》及 巨潮网
	山东国研自动化有限公司	租赁房屋	53.50	60.00	0.01%	-10.84%	2022年4月23日 《中国证券报》 《证券时报》及 巨潮网

	烟台东方瑞创达电子科技有限公司	租赁房屋	140.93	172.00	0.03%	-18.07%	2022年4月23日 《中国证券报》 《证券时报》及 巨潮网
	烟台东方电子玉麟电气有限公司	租赁房屋	74.52	35.00	0.01%	112.92%	2022年4月23日 《中国证券报》 《证券时报》及 巨潮网
	烟台东方智能技术有限公司	租赁房屋	11.68	50.00	0.00%	-76.64%	2022年4月23日 《中国证券报》 《证券时报》及 巨潮网
	烟台国网中电电气有限公司	租赁房屋	48.84	12.21	0.01%	299.97%	2022年4月23日 《中国证券报》 《证券时报》及 巨潮网
合计			24,586.47	41,786.89	--	--	--
<p>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</p>			<p>关联方烟台东方电子玉麟电气有限公司因年初预计的项目未能实施，导致实际发生金额与预计金额发生差异，采购商品差异-46.84%，出售商品差额-85.47%，提供租赁差额112.92%；</p> <p>关联方烟台东方瑞创达电子科技有限公司因年初预计的项目未能实施，导致实际发生金额与预计金额发生差异，出售商品差异-42.70%；</p> <p>关联方烟台东方智能技术有限公司因年初预计的项目未能实施，导致实际发生金额与预计金额发生差异，采购商品差异-93.55%，提供劳务差异-94.99%，提供租赁差额-76.64%；</p> <p>关联方烟台国网中电电气有限公司因年初预计的项目未能实施，导致实际发生金额与预计金额发生差异，出售商品差异-63.30%，提供劳务差额105.96%，提供租赁差额299.97%；</p> <p>关联方东方电子集团有限公司因年初预计的项目未能实施，导致实际发生金额与预计金额发生差异，出售商品差异-76.30%，提供租赁差额405.33%。</p> <p>关联方山东国研自动化有限公司因年初预计的项目未能实施，导致实际发生金额与预计金额发生差异，采购商品差异-32.29%，提供劳务差额-38.56%。</p> <p>关联方烟台东方英达康自动化技术有限公司因年初预计的项目未能实施，导致实际发生金额与预计金额发生差异，采购商品差异-98.23%。</p> <p>关联方南方电网电力科技股份有限公司因年初预计的项目未能实施，导致实际发生金额与预计金额发生差异，采购商品差异-87.99%，出售商品差异-32.26%。</p>				
<p>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</p>			<p>我们注意到了公司与关联方烟台东方电子玉麟电气有限公司、烟台东方瑞创达电子科技有限公司、烟台东方智能技术有限公司、烟台国网中电自动化技术有限公司、山东国研自动化有限公司、烟台东方英达康自动化技术有限公司、南方电网电力科技股份有限公司、东方电子集团有限公司的关联交易2022年度的实际发生金额与预计发生金额发生较大差异，经了解为上述公司2022年年初预计的项目在后期与实际项目存在差异所致。</p>				

二、关联人介绍和关联关系

（一）东方电子集团有限公司

1、基本情况说明

法定代表人：杨恒坤，注册资本19,607.84万元，主营业务：计算机有外部设备、电力自动化及工业自动化控制系统、电子产品及通讯设备、电子元器件、计算机软硬件、机房设施、仪器仪表、汽车电器的开发、生产、销售及技术咨询；机械工程、塑料注塑模具和注塑件、建筑智能化及建筑节能工程设计与施工等。

截至2022年12月31日，总资产203,844万元，净资产154,245万元，营业收入3,155万元，净利润331万元。（前述数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系

东方电子集团有限公司为公司控股股东，符合深圳证券交易所《上市规则》10.1.3规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

东方电子集团有限公司经营情况及财务状况正常，资信良好，具备履约能力。

（二）烟台东方智能技术有限公司

1、基本情况说明

法定代表人：孙爱国，注册资本1,080万元，主营业务：建筑节能、工业节能、空调节能、供冷、供热、冷热电、智能建筑领域的产品研发、工程安装、技术咨询、运营服务，工业自动化设备、智能监控终端设备、智能通讯终端设备、仪器仪表、计算机软硬件的研发、生产、销售、工程安装、技术咨询，远程监控平台、企业管理平台、云平台的研发、技术服务、维护、租赁服务，能源管理，能耗检测与评估，节能技术服务；计算机信息系统集成，建筑工程、机电安装工程、电子智能化工程的设计、施工，以自有资金对供冷供热、综合智慧能源项目投资和信息咨询（未经金融管理部门的批准，不得从事吸收存款、代客理财和金融担保等金融业务）一类、二类医疗器械生产、销售（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，总资产8,083万元，净资产2,552万元，营业收入5,371万元，净利润642万元。（前述数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系

烟台东方智能技术有限公司为公司控股股东子公司，符合深圳证券交易所《上市规则》10.1.3规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

烟台东方智能技术有限公司经营情况及财务状况正常，资信良好，具备履约能力。

（三）山东国研自动化有限公司

1、基本情况说明

法定代表人：王永，注册资本3,000万元，主营业务：工业自动控制系统、工业自动调节仪表、显示仪表及控制（调节）仪表系统、电动单元组合仪表、集中控制装置、智能控制系统、自动化成套控制装置系统的研发、制造、销售；油气储运自动化、信息化、智能化产品的研发、生产、销售及系统集成与工程总包；企业能源自动化、信息化、智能化产品的研发、生产、销售及系统集成与工程总包；卫星时钟同步产品的研发、生产、销售；电子信息技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）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。（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，总资产11,941万元，净资产6,769万元，营业收入8,016万元，净利润2,339万元。（前述数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系

山东国研自动化有限公司为公司控股股东子公司，符合深圳证券交易所《上市规则》10.1.3规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

山东国研自动化有限公司经营情况及财务状况正常，资信良好，具备履约能力。

（四）烟台东方电子玉麟电气有限公司

1、基本情况说明

法定代表人：李强，注册资本：5,100万元，主营业务：电力电源成套设备，通信电源成套设备，通信设备，电力自动化设备，UPS系列产品，蓄电池系列产品，AC/DC、DC/DC模块电源，电力无功补偿设备及其他电力电子装置的生产、销售及维护。

截至2022年12月31日，总资产17,670.38万元，净资产1,365.46万元，营业收入11,458.79万元，净利润156.2万元。（前述数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系

烟台东方电子玉麟电气有限公司为公司控股股东的联营公司，符合深圳证券交易所《上市规则》10.1.3规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

烟台东方电子玉麟电气有限公司经营情况及财务状况正常，资信良好，具备履约能力。

（五）烟台国网中电电气有限公司

1、基本情况说明

法定代表人：孙锦庆，注册资本2,100万元，主营业务：电力设备、市政设备、工业设备、交通设备、通讯设备（不含地面卫星接收设备）、环境监测系统设备的设计、研发、生产、销售、租赁，监测工程施工、技术服务、技术咨询，传感器、智能机器人、无人机的设计、研发、生产、销售及售后服务，软件开发、销售、技术服务。

截至2022年12月31日，总资产16,035.52万元，净资产5,799.43万元，营业收入13,974.12万元，净利润1,548.77万元。（前述数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系

烟台国网中电电气公司为公司控股股东子公司，符合深圳证券交易所《上市规则》10.1.3规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

烟台国网中电电气有限公司经营情况及财务状况正常，资信良好，具备履约能力。

（六）烟台东方瑞创达电子科技有限公司

1、基本情况说明

法定代表人：刘小峰，注册资本3,000万元整，主营业务：计算机软硬件产品的开发、设计、销售及技术服务；计算机信息系统集成服务；自动识别与控制产品、物联网设备、智能设备、电子通讯设备、仪器仪表、检测设备、仓储设备、自动调节装置、传感器、工业机器人、定位设备、视频监控设备、电子标签、船舶电子设备、海洋工程控制设备、智能柜、普通机械设备的研发、设

计、制造、销售及运营服务；承装（修、试）电力工程施工等。

截至2022年12月31日，总资产16,263万元，净资产5,513万元，营业收入13,603万元，净利润544万元。（前述数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系

烟台东方瑞创达电子科技有限公司为公司控股股东子公司，符合深圳证券交易所《上市规则》10.1.3规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

烟台东方瑞创达电子科技有限公司经营情况及财务状况正常，资信良好，具备履约能力。

（七）招远东方新悦能源有限公司

1、基本情况说明

法定代表人：孙爱国，注册资本1,000万元，主营业务：热力、电力、热水的生产与销售；冷热电综合能源服务；节能服务；能源托管及运营维保服务；清洁供冷供热管道设备；智慧供冷供热技术及互联网技术研发与推广；再生资源的开发与利用；供热、供冷管网的施工、安装；建筑机电安装工程专业承包。（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，总资产324万元，净资产254万元，营业收入45万元，净利润15万元。（前述数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系

招远东方新悦能源有限公司为公司控股股东孙公司，符合深圳证券交易所《上市规则》10.1.3规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

招远东方新悦能源有限公司经营情况及财务状况正常，资信良好，具备履约能力。

（八）南方电网电力科技股份有限公司

1、基本情况说明

法定代表人：吴亦竹，注册资本56,470万元，主营业务：应用清洁能源技术和新一代信息技术，通过提供“技术服务+智能设备”的综合解决方案，保障电力能源系统的安全运行和效率提升，促进电力能源系统的清洁化和智能化的发展。

截至2021年12月31日，总资产31.58亿元，净资产24.32亿元，营业收入13.85亿元，净利润1.43亿元。（关联公司为上市公司，尚未披露2022年度财务数据）

2、与上市公司的关联关系

公司控股股东对其有重要影响，符合深圳证券交易所《上市规则》10.1.3规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

南方电网电力科技股份有限公司经营情况及财务状况正常，资信良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

公司与关联人发生采购、销售商品等关联交易按市场价格定价，遵循公平合理的定价原则。关联交易协议尚未签署，将在实际采购或销售过程中签订有关购销合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与各关联方的采购、销售商品等关联交易，系日常生产经营过程中发生的产品购销，属于正常的业务往来，按照市场化原则，在平等、互利的基础上进行的，没有损害公司的利益，其收入和支出金额占当期营业收入和营业成本的比例均较低，对公司的主营业务、财务状况和经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因此对关联人形成依赖。公司与关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述交易不会对公司的独立性构成影响。

五、独立董事事前认可和独立意见

（一）独立董事事前认可意见

我们认真审阅了公司的《关于公司2023年日常经营性关联交易预计的议案》，认为：

1、公司预计2023年度与关联方所发生的日常关联交易关系正常的生产经营活动，按照市场化原则进行，不影响公司的独立性，未损害公司及其他股东的合法利益。

2、我们注意到了2022年关联方烟台东方电子玉麟电气有限公司因年初预计的项目未能实施，导致实际发生金额与预计金额发生差异，采购商品差异-46.84%，出售商品差额-85.47%，提供租赁差额112.92%；关联方烟台东方瑞创

达电子科技有限公司因年初预计的项目未能实施，导致实际发生金额与预计金额发生差异，出售商品差异-42.70%；关联方烟台东方智能技术有限公司因年初预计的项目未能实施，导致实际发生金额与预计金额发生差异，采购商品差异-93.55%，提供劳务差异-94.99%，提供租赁差额-76.64%；关联方烟台国网中电电气有限公司因年初预计的项目未能实施，导致实际发生金额与预计金额发生差异，出售商品差异-63.30%，提供劳务差额105.96%，提供租赁差额299.97%；关联方东方电子集团有限公司因年初预计的项目未能实施，导致实际发生金额与预计金额发生差异，出售商品差异-76.30%，提供租赁差额405.33%。关联方山东国研自动化有限公司因年初预计的项目未能实施，导致实际发生金额与预计金额发生差异，采购商品差异-32.29%，提供劳务差额-38.56%。关联方烟台东方英达康自动化技术有限公司因年初预计的项目未能实施，导致实际发生金额与预计金额发生差异，采购商品差异-98.23%；关联方南方电网电力科技股份有限公司因年初预计的项目未能实施，导致实际发生金额与预计金额发生差异，采购商品差异-87.99%，出售商品差异-32.26%。

关联交易额度预计有利于公司管理关联交易事项，我们同意将该关联交易事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事意见

经过事前了解认可并认真审阅《关于公司2023年日常经营性关联交易预计的议案》，我们认为：公司关联交易的交易过程遵循了公平、公允、合理的原则，符合《公司法》《证券法》和公司章程的规定，该关联交易不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

六、备查文件

- （一）公司第十届董事会第十五次会议决议；
- （二）独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。

东方电子股份有限公司

董事会

2023年4月17日