



证券代码：603328

证券简称：依顿电子

公告编号：临 2024-003

广东依顿电子科技股份有限公司 关于 2024 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法律责任。

重要内容提示：

● 本次 2024 年度日常关联交易预计事项已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，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 2024 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、公司于 2024 年 1 月 9 日召开了第六届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认真审阅并核查有关资料，认为公司 2024 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，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，对公司的独立性不会造成影响，符合公司的整体利益，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、公司于 2024 年 1 月 9 日召开了第六届董事会第七次会议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张邯先生、霞晖先生、袁红女士、肖妮妮女士、兰盈杰先生在审议该议案时回避表决。上述关联交易需提交股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上



对相关议案回避表决。

3、公司于2024年1月9日召开了第六届监事会第七次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。监事会认为，公司2024年度预计的日常关联交易为日常经营活动所需，遵循公开、公平、公正及公允的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人（全称）	2023年预计金额	2023年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	四川九洲线缆有限责任公司	200.00	102.59	不适用
	小计	200.00	102.59	-
向关联人销售产品、商品	四川湖山电器股份有限公司	20.00	0.09	不适用
	四川九洲电器股份有限公司	3,069.50	2,829.98	不适用
	深圳市九洲光电科技有限公司	50.00	10.46	不适用
	重庆九洲隆瓴科技有限公司	0	28.41	不适用
	小计	3,139.50	2,868.94	-
接受关联人提供的服务	四川九洲保险代理有限公司	300.00	309.97	不适用
	小计	300.00	309.97	-
合计	-	3,639.50	3,281.50	-

注：2023年度实际发生金额为未经审计数据，最终以审计结果为准。

（三）本次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	2024年预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	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	四川九州电子科技 股份有限公司	6000.00	1.82%	0	2216.91	0.75%	根据业务发 展需要
	深圳市九洲电器有 限公司	600.00	0.18%	0	613.08	0.21%	根据业务发 展需要
	四川湖山电器股份 有限公司	-	-	0	0.09	0.00%	-
	深圳市九洲光电科 技有限公司	500.00	0.15%	0	10.46	0.00%	根据业务发 展需要
	重庆九洲隆瓴科技 有限公司	600.00	0.18%	0	28.41	0.01%	根据业务发 展需要
	小计	7,700.00	2.33%	0	2,868.94	0.97%	-
向关联人 采购其他 商品	四川九洲线缆有限 责任公司	100.00	90%	0	102.59	95%	不适用
	四川九洲软件有限 公司	50.00	8%	0	0	-	根据业务发 展需要
	北京九洲科瑞科技 有限公司	700.00	90%	0	0	-	根据业务发 展需要
	小计	850.00	-	0	0	-	-
接受关联 人提供的 服务	四川九洲保险代理 有限公司	400.00	80%	0	309.97	80.35%	不适用
	小计	400.00	80%	0	309.97	80.35%	-
合计	-	8,950.00	-	0	3,281.50	-	-

注 1：上表 2023 年实际发生的金额为未经审计数据，最终以审计结果为准。上表中占同类业务的比例为占同类细分业务的比重。

注 2：四川九州电子科技股份有限公司、深圳市九洲电器有限公司为四川九洲电器股份有限公司子公司；四川九洲电器股份有限公司为九洲集团子公司。

注 3：公司通过四川九洲保险代理有限公司购买保险，保险代理公司代收代付保险费的价格系第三方收取的实际价格。

注 4：向关联人采购其他商品的主要内容详见关联交易主要内容。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、四川九州电子科技股份有限公司

（1）基本信息

名称	四川九州电子科技股份有限公司
类型	其他股份有限公司(非上市)
住所	四川省绵阳市科创园区九洲大道 259 号



法定代表人	兰盈杰
注册资本	40,964.7647 万元
经营范围	一般项目：软件开发；通信设备制造；通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；光通信设备制造；光通信设备销售；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；广播电视传输设备销售；安防设备制造；安防设备销售；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；电子元器件制造；电力电子元器件制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；集成电路制造；集成电路销售；物联网设备制造；物联网设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；货物进出口；第二类医疗器械销售；电力电子元器件销售。（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：广播电视传输设备制造；第二类医疗器械生产。（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）。
成立日期	2000 年 7 月 31 日
经营期限	2000 年 7 月 31 日至无固定期限
主要股东名称	四川九洲电器股份有限公司

（2）主要财务信息

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 09 月 30 日 (未经审计)
总资产	200,039.57	232,348.13
净资产	104,591.53	105,234.70
主营业务收入	156,283.19	129,764.71
净利润	2,746.90	2,126.49

2、深圳市九洲电器有限公司

（1）基本信息

名称	深圳市九洲电器有限公司
类型	有限责任公司
住所	深圳市南山区粤海街道高新区南区科技南 12 路九洲电器大厦 6 楼
法定代表人	韩高典
注册资本	32,055 万元



经营范围	一般经营项目是：网络产品、通讯设备、电脑类产品、数字移动通信终端产品及家用电子器材的研发和销售；国内贸易（以上均不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；经营进出口业务；自有物业租赁；网络通信类（包括传输设备、终端设备等）产品的设计、开发、生产、安装和服务。（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；汽车零部件及配件制造。机械设备租赁。（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），许可经营项目是：广播电视节目制作，互联网信息服务，音频、视频制作与服务；停车场经营；物业管理。研发、生产（生产车间另设）及销售集成电路芯片、电子半成品及成品。（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）。
成立日期	2001年7月3日
经营期限	2001年7月1日至无固定期限
主要股东名称	四川九洲电器股份有限公司、四川九州电子科技股份有限公司

(2) 主要财务信息

单位：万元

项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年09月30日 (不经审计)
总资产	88,527.01	75,011.30
净资产	54,854.45	52,929.34
主营业务收入	85,760.85	24,834.10
净利润	2,254.70	913.96

3、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
统一社会信用代码	91440300550332165A
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 2 月 8 日
经营期限	2010 年 2 月 8 日 至 2030 年 2 月 8 日
主要股东名称	深圳市九洲投资发展有限公司

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，九洲集团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：万元

项目	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 09 月 30 日 (未经审计)
总资产	14,559.14	16,616.99
净资产	5,252.12	5,335.48
主营业务收入	18,227.36	10,513.95
净利润	-902.51	83.37

4、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	36,000 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；建设工程设计；建设工程施工。一般经营项目：电线、电缆经营；光纤制造；光纤销售；光缆制造；光缆销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；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；机械电气设备销售；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；机械租赁；五金产品研发；机械研发；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。技术进出口；货物进出口。
成立日期	2001年4月20日
经营期限	2011年8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、绵阳兴绵产业发展基金（有限合伙）

（2）主要财务信息

单位：万元

项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年9月30日 (未经审计)
总资产	127,773.80	176,888.62
净资产	41,413.89	46,282.03
主营业务收入	395,272.87	358,402.29
净利润	1,257.49	1,419.20

5、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	绵阳市湖山路5号
法定代表人	潘志祥
注册资本	18,000万元



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年8月1日至长期
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：万元

项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年09月30日 (未经审计)
总资产	67,335.53	64,565.93
净资产	49,165.12	50,240.84
主营业务收入	45,228.24	30,520.03
净利润	4,140.92	3,255.98

6、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年7月27日至2033年7月22日
主要股东名称	四川九洲投资控股集团有限公司、深圳市九洲投资发展有限公司、四川九洲线缆有限责任公司、四川科瑞软件有限责任公司、王子归、刘勇

(2) 主要财务信息

单位：万元

项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年09月30日 (未经审计)
总资产	1,154.94	8,444,101.60
净资产	1,079.95	8,272,249.03
主营业务收入	1,739.75	21,764,121.00
净利润	371.92	1,324,411.12

7、重庆九洲隆瓴科技有限公司

(1) 基本信息

名称	重庆九洲隆瓴科技有限公司
类型	有限责任公司
住所	重庆市经开区长生桥镇江溪路1号8幢
法定代表人	陈丹
注册资本	8,500万元
统一社会信用代码	91500108MAAC10E43J
经营范围	一般项目：软件开发；汽车零部件及配件制造；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；智能控制系统集成；卫星技术综合应用系统集成；卫星导航多模增强应用服务系统集成；软件销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车零部件研发；光电子器件制造；光电子器件销售；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备销售；信息技术咨询服务；新能源汽车整车销售；新能源汽车生产测试设备销售；汽车新车销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售。（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	2021年9月30日
经营期限	2021年9月30日至无固定期限
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：万元

项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年09月30日 (未经审计)
总资产	9,752.07	8,690.72
净资产	6,049.26	4,307.64
主营业务收入	7,069.77	6,841.16
净利润	-2,136.02	-1,741.62

8、四川九洲软件有限公司

(1) 基本信息

名称	四川九洲软件有限公司
类型	软件和信息技术服务业
住所	四川省绵阳市科技城新区九洲大道255号孵化器大楼(栋)2层1号[2-1]
法定代表人	徐海滨
注册资本	5,190万元
经营范围	软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；云计算装备技术服务；互联网数据服务；数字技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；云计算设备销售；信息安全设备销售。
成立日期	2022年9月21日
经营期限	2022年9月21日至无固定期限
主要股东名称	四川九洲投资控股集团有限公司、绵阳永九信息技术咨询合伙企业（有限合伙）

(2) 主要财务信息

单位：万元

项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年09月30日 (未经审计)
总资产	5,332.60	6,436.23



净资产	5,194.36	5,070.18
主营业务收入	281.32	2,500.88
净利润	4.36	-124.18

9、北京九洲科瑞科技有限公司

(1) 基本信息

名称	北京九洲科瑞科技有限公司
类型	有限责任公司(法人独资)
住所	北京市海淀区海淀苏州街18号院4楼2008室
法定代表人	徐海滨
注册资本	18,500万元
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；网络与信息安全软件开发；数据处理服务；计算机系统服务；云计算装备技术服务；信息技术咨询服务；软件外包服务；工业控制计算机及系统销售；软件销售；数字技术服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及办公设备维修；办公设备销售；办公设备耗材销售；办公设备租赁服务；云计算设备销售；电子产品销售；信息安全设备销售；通讯设备销售；化妆品零售；日用品销售；汽车装饰用品销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；日用家电零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；厨具卫具及日用杂品零售；办公用品销售；文具用品零售；玩具、动漫及游艺用品销售；照相机及器材销售；工程管理服务；建筑材料销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售。（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：食品销售；食品互联网销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
成立日期	2006年03月30日
经营期限	长期
主要股东名称	四川科瑞软件有限公司

(2) 主要财务信息

单位：万元

项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年09月30日 (未经审计)
总资产	113,548.63	133,884.09



净资产	55,845.76	58,207.81
主营业务收入	348,261.75	340,550.20
净利润	4,230.06	3,312.06

（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》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

（一）关联交易主要内容：公司及其子公司以上涉及的关联交易主要为向关联人销售产品、向关联人采购电缆、软件及服务、办公用品；接受关联人提供的保险代理服务等。公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营往来，与其他业务往来企业同等对待。

（二）关联交易的定价政策及定价依据：公司与关联方交易遵循平等互利的原则，参照同类业务的市场公允价格协商制定，定价方式符合公平、公开、公正、合理的市场化原则。

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、公司第六届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第七次会议决议；
- 3、公司第六届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议。



特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

董 事 会

2024年1月10日