证券代码:002475　证券简称:立讯精密　公告编号:2025-144
债券代码:128136　债券简称:立讯转债

立讯精密工业股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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。

立讯精密工业股份有限公司(以下简称“立讯精密”或“公司”)第六届董事会第二十次会议于2025年11月29日以电子邮件或电话方式发出通知,并于2025年12月1日以现场及结合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼四楼会议室召开。本次会议应到董事8名,实到董事8名,公司部分高级管理人员列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《立讯精密工业股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。本次会议由王来春董事长主持,会议审议了会议通知所列明的以下事项,并通过决议如下:

一、审议通过《关于公司2025年度增加日常关联交易预计的议案》

与会董事同意通过公司《关于公司2025年度增加日常关联交易预计的议案》。

现根据实际经营与业务发展需要,以平等互利、等价有偿为商业原则,公司及子公司拟增加与关联方TELERAY (HONG KONG) INTERNATIONAL COMPANY LIMITED、东莞杜博皮件有限公司、Luxsan(Hong Kong)Trading Limited、立胜汽车科技(苏州)有限公司、BCS Automotive Interface Solutions US, LLC (USA)、LUXSAN TECHNOLOGY LIMITED的日常关联交易预计金额不超过761,000万元,其中向关联方采购金额预计增加不超过110,500万元,向关联方销售金额预计增加不超过650,500万元。

具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于公司2025年度增加日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-145)。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

根据相关法律法规的要求,本议案尚需提交股东会审议。

关联董事王来春女士、王来胜先生回避表决。

表决结果:六票赞成、零票反对、零票弃权,两票回避。

二、审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

与会董事同意通过公司《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。

根据日常经营与业务发展需要,对2026年度同类日常关联交易的总金额进行合理预计。公司及子公司预计2026年度内拟与关联方LUXSAN TECHNOLOGY LIMITED、东莞杜博皮件有限公司、TELERAY (HONG KONG) INTERNATIONAL COMPANY LIMITED、安徽立德汽车部件有限公司、BCS Automotive Interface Solutions US, LLC (USA)、立胜汽车科技(苏州)有限公司、立臻智能装备(昆山)有限公司、LUXSAN (Hong Kong) Trading Limited、COWELL OPTIC ELECTRONICS LTD、东莞高伟光学电子有限公司、奇瑞新能源汽车股份有限公司、瑞鲸(安徽)供应链科技有限公司发生日常关联交易,总金额预计不超过1,387,000万元,其中向关联方采购金额预计不超过287,000万元,向关联方销售金额预计不超过1,100,000万元。

具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-146)。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

根据相关法律法规的要求,本议案尚需提交股东会审议。

关联董事王来春女士、王来胜先生回避表决。

表决结果:六票赞成、零票反对、零票弃权,两票回避。

三、审议通过《关于2026年度对外担保额度预计的议案》

与会董事同意通过公司《关于2026年度对外担保额度预计的议案》。

为提高决策效率,保证公司及子公司业务顺利开展,同时加强公司及子公司对外担保的日常管理,增强对外担保行为的计划性和合理性,公司预计在2026年度内,公司及合并报表范围内子公司可为公司合并报表范围内的子公司,提供累计不超过等值人民币80亿元的担保额度,其中向资产负债率为70%以上担保对象提供担保的担保额度为不超过等值人民币60亿元,向资产负债率为70%以下担保对象提供担保的担保额度为不超过等值人民币20亿元。

具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于2026年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2025-147)。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

根据相关法律法规的要求,本议案尚需提交股东会审议。

表决结果:八票赞成、零票反对、零票弃权。

四、审议通过《关于召开公司2025年第五次临时股东会的议案》

与会董事同意通过公司《关于召开公司2025年第五次临时股东会的议案》。

公司决定于2025年12月22日(星期一)15:00,在广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼四楼会议室召开2025年第五次临时股东会。

具体内容详见披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》(公告编号:2025-148)。

表决结果:八票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司
董事会
2025年12月1日

证券代码:002475　证券简称:立讯精密　公告编号:2025-145
债券代码:128136　债券简称:立讯转债

立讯精密工业股份有限公司 关于公司2025年度增加日常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

立讯精密工业股份有限公司(以下简称“立讯精密”或“公司”)第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议、2024年年度股东会审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》,预计了2025年公司及子公司与关联方发生的日常关联交易预计金额,总金额不超过1,153,500万元。具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2025-021)。

现根据实际经营与业务发展需要,以平等互利、等价有偿为商业原则,公司及子公司拟增加与关联方TELERAY (HONG KONG) INTERNATIONAL COMPANY LIMITED(以下简称“香港泰睿”)、东莞杜博皮件有限公司(以下简称“东莞杜博”)、Luxsan(Hong Kong)Trading Limited(以下简称“立臻贸易”)、立胜汽车科技(苏州)有限公司(以下简称“苏州立胜”)、BCS Automotive Interface Solutions US, LLC (USA)(以下简称“BCS美国”)、LUXSAN TECHNOLOGY LIMITED(以下简称“香港立臻”)的日常关联交易预计金额不超过761,000万元,其中向关联方采购金额预计增加不超过110,500万元,向关联方销售金额预计增加不超过650,500万元。

2025年12月1日,公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2025年度增加日常关联交易预计的议案》,关联董事王来春女士、王来胜先生已对该议案回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—一交易与关联交易》等相关规定,本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:人民币 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	2025年预计金额		
				调整前	调整后	截至2025年10月31日发生金额
向关联人采购商品	香港泰睿	采购商品、服务等	市场定价	0	50,000	9,856.68
	东莞杜博	采购商品、服务等	市场定价	0	60,000	19,474.46
	苏州立胜	采购商品、服务等	市场定价	1,000	1,500	712.16
向关联人销售商品或提供劳务	立臻贸易	销售商品、服务等	市场定价	0	50,000	25,347.52
	BCS美国	销售商品、服务等	市场定价	6,000	6,500	4,888.10
	香港立臻	销售商品、服务等	市场定价	150,000	750,000	144,048.78
合计				157,000	918,000	204,327.70

注:2025年度关联交易预计金额的调增,一方面是由于收购整合过程中,被收购方部分产品基于与客户的临时性商业安排,导致与部分主体关联交易金额有所增加。公司计划在2026年度内,遵循正常商业模式,逐步优化并调整此部分交易。另一方面,则主要源于公司汽车及消费电子业务的持续健康成长,以及公司与关联方之间日益提升的能力协同效应。

二、关联人介绍和关联关系

(一)立胜汽车科技(苏州)有限公司

1、基本情况

法定代表人:王来春

注册资本:2,000万美元

住所:苏州相城经济开发区漕湖街道太东路2052号

经营范围:新型电子元器件制造;敏感元器件及传感器的生产;汽车零部件(五大总成除外)的生产;汽车电子装置制造与研发;电子控制系统的输入(传感器和采样系统)输出(执行器)部件的生产;汽车电子产品模具和零部件的生产及产品的售后服务;销售自产产品;从事与本企业生产产品相同商品的批发及进出口业务(以上商品不涉及国营贸易,涉及许可证管理、专项规定管理的按国家有关规定办理)。(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2025年9月30日,苏州立胜总资产179,127.98万元人民币,净资产62,494.74万元人民币;2025年1-9月实现营业收入141,892.67万元人民币,净利润10,239.50万元人民币。以上数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

苏州立胜为立讯精密控股股东立讯有限公司控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,苏州立胜为立讯精密的关联法人。

3、履约能力分析

苏州立胜生产经营情况正常,财务、资信状况良好,业务合作关系稳定,具备较强的履约能力。

(二)BCS Automotive Interface Solutions US, LLC (USA)

1、基本情况

董事:Nagaraj Narayan

注册资本:1美元

注册地点:美国

截至2025年9月30日,BCS美国总资产36,534.32万美元,净资产8,721.18万美元;2025年1-9月实现营业收入32,713.02万美元,净利润-7,241.02万美元。以上数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

BCS美国为立讯精密控股股东立讯有限公司控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,BCS美国为立讯精密的关联法人。

3、履约能力分析

BCS美国生产经营情况正常,财务、资信状况良好,业务合作关系稳定,具备较强的履约能力。

(三)LUXSAN TECHNOLOGY LIMITED

1、基本情况

董事:王来胜

注册资本:1美元

注册地点:中国香港

截至2025年9月30日,香港立臻总资产16,638,761.44万元人民币,净资产187,079.17万元人民币;2025年1-9月实现营业收入26,407,450.67万元人民币,净利润142,030.48万元人民币。以上数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

香港立臻为公司控股股东立讯有限公司控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,香港立臻为立讯精密的关联法人。

3、履约能力分析

香港立臻生产经营情况正常,财务、资信状况良好,业务合作关系稳定,具备较强的履约能力。

(四)TELERAY (HONG KONG) INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

1、基本情况

董事:杨竣杰、王雅媛

注册资本:5,000,000港币

注册地点:中国香港

截至2025年9月30日,香港泰睿总资产9,632.09万元人民币,净资产4,028.02万元人民币;2025年1-9月实现营业收入36,850.02万元人民币,净利润783.78万元人民币。以上数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

香港泰睿为公司关联法人HSIN HONG (HONG KONG) INTERNATIONAL COMPANY LIMITED控制的企业,且香港泰睿为公司实际控制人、副董事长王来胜先生之女王雅媛女士担任董事的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,香港泰睿为立讯精密的关联法人。

3、履约能力分析

香港泰睿生产经营情况正常,财务、资信状况良好,业务合作关系稳定,具备较强的履约能力。

(五)东莞杜博皮件有限公司

1、基本情况

法定代表人:黄文元

注册资本:12,000万人民币

住所:广东省东莞市东坑镇东坑谦梅路1号4号楼601室、701室、801室、3号楼301室

经营范围:一般项目:皮革制品制造;皮革制品销售;新材料技术研发;智能基础制造装备制造;高品质合成橡胶销售;移动终端设备制造;移动终端设备销售;人工智能行业应用系统集成服务;计算机软硬件及外围设备制造;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;合成材料制造(不含危险化学品);增材制造装备制造;增材制造装备销售;塑料制品制造;塑料制品销售;新材料技术推广服务;橡胶制品制造;橡胶制品销售;包装材料及制品销售;医用包装材料制造;服饰制造;模具制造;模具销售;体育用品及器材制造;体育用品及器材批发;汽车零配件批发;汽车零配件零售;软件开发;服饰研发;虚拟现实设备制造;海缆制品制造;海缆制品销售;电池销售;劳动保护用品销售;数字文化创意软件开发;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;电子产品销售;五金产品制造;五金产品零售;五金产品研发;电子专用材料销售;以自有资金从事投资活动;物业管理;货物进出口;技术进出口;机械设备租赁;劳务服务(不含劳务派遣)。(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)

截至2025年9月30日,东莞杜博总资产52,334.86万元人民币,净资产5.774.85万元人民币;2025年1-9月实现营业收入66.999.19万元人民币,净利润7.434.04万元人民币。以上数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

东莞杜博为公司关联法人HSIN HONG (HONG KONG) INTERNATIONAL COMPANY LIMITED控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,东莞杜博为立讯精密的关联法人。

3、履约能力分析

东莞杜博生产经营情况正常,财务、资信状况良好,业务合作关系稳定,具备较强的履约能力。

(六)Luxsan (Hong Kong) Trading Limited

1、基本情况

董事:王来胜

注册资本:1000美元

注册地点:中国香港

截至2025年9月30日,立臻贸易总资产7,867,741.24万元人民币,净资产10,268.93万元人民币;2025年1-9月实现营业收入13,766,601.93万元人民币,净利润10,328.19万元人民币。以上数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

立臻贸易为公司控股股东立讯有限公司控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,立臻贸易为立讯精密的关联法人。

3、履约能力分析

立臻贸易生产经营情况正常,财务、资信状况良好,业务合作关系稳定,具备较强的履约能力。

三、关联交易主要内容

公司及子公司向上述关联方销售商品、采购商品等,系以市场价格为依据协商确定具体交易价格,付款安排和结算方式均参照行业及公司业务惯例确定。公司及子公司与上述关联方将根据实际业务需求签署相关协议,明确了各方的权利与义务,包括交易价格、付款安排和结算方式等。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次增加的2025年度日常关联交易预计额度,主要是为满足公司日常经营需要所发生的交易,符合公司实际需求,同时实现与关联方的资源合理配置,有助于进一步提升公司业务发展和市场竞争力,实现公司长期可持续发展。以上关联交易为正常的商业往来,交易过程遵循平等互利、等价有偿的商业原则,不存在损害公司和中小股东利益的情况,不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响,不存在影响公司独立性的情形。

五、独立董事专门会议审议意见

经公司独立董事专门会议审议,意见如下:

公司增加预计的2025年度日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易,交易遵循公平、公开、公允、合理的原则,价格依据市场价格协商确定,定价公允合理;该类关联交易事项不会对公司的独立性产生影响,公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制,不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将《关于公司2025年度增加日常关联交易预计的议案》提交公司第六届董事会第二十次会议审议。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第二十次会议决议;

2、第六届董事会第十次独立董事专门会议决议。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司
董事会
2025年12月1日

证券代码:002475　证券简称:立讯精密　公告编号:2025-146
债券代码:128136　债券简称:立讯转债

立讯精密工业股份有限公司 关于公司2026年度 日常关联交易预计公告

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

立讯精密工业股份有限公司(以下简称“立讯精密”或“公司”)根据日常经营与业务发展需要,对2026年度同类日常关联交易的总金额进行合理预计。公司及子公司预计2026年度内拟与关联方LUXSAN TECHNOLOGY LIMITED(以下简称“香港立臻”)、东莞杜博皮件有限公司(以下简称“东莞杜博”)、TELERAY (HONG KONG) INTERNATIONAL COMPANY LIMITED(以下简称“香港泰睿”)、安徽立德汽车部件有限公司(以下简称“安徽立德”)、BCS Automotive Interface Solutions US, LLC (USA)(以下简称“BCS美国”)、立胜汽车科技(苏州)有限公司(以下简称“苏州立胜”)、立臻智能装备(昆山)有限公司(以下简称“立臻装备”)、LUXSAN (Hong Kong) Trading Limited(以下简称“立臻贸易”)、COWELL OPTIC ELECTRONICS LTD(以下简称“香港高伟”)、东莞高伟光学电子有限公司(以下简称“东莞高伟”)、奇瑞新能源汽车股份有限公司(以下简称“奇瑞新能源”)、瑞鲸(安徽)供应链科技有限公司(以下简称“安徽瑞鲸”)发生日常关联交易,总金额预计不超过1,387,000万元,其中向关联方采购金额预计不超过287,000万元,向关联方销售金额预计不超过1,100,000万元。截至2025年度10月31日,上述关联方日常关联交易实际发生总金额为676,306.96万元,其中向关联方采购金额为125,645.66万元,向关联方销售金额为550,661.30万元,上述数据未经审计。

公司于2025年12月1日召开第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》,关联董事王来春女士、王来胜先生已回避表决。根据相关法律法规及《公司章程》的规定,本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)2026年预计日常关联交易类别和金额

单位:人民币 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	截至2025年10月31日发生金额
向关联人采购商品	香港立臻	采购商品、服务等	市场定价	130,000	87,556.28
	东莞杜博	采购商品、服务等	市场定价	100,000	19,474.46
	香港泰睿	采购商品、服务等	市场定价	50,000	9,856.68
	安徽立德	采购商品、服务等	市场定价	7,000	8,758.24
向关联人销售产品、商品	BCS美国	销售商品、服务等	市场定价	5,000	4,888.10
	苏州立胜	销售商品、服务等	市场定价	90,000	24,294.02
	立臻装备	销售商品、服务等	市场定价	15,000	6,948.59
	香港立臻	销售商品、服务等	市场定价	150,000	144,048.78
	立臻贸易	销售商品、服务等	市场定价	75,000	25,347.52
	香港高伟	销售商品、服务等	市场定价	330,000	159,628.84
	东莞高伟	销售商品、服务等	市场定价	15,000	3,593.90
	奇瑞新能源	销售商品、服务等	市场定价	55,000	11,506.26
	安徽瑞鲸	销售商品、服务等	市场定价	360,000	167,313.86
	安徽立德	销售商品、服务等	市场定价	5,000	3,091.43
合计				1,387,000	676,306.96

(三)2025年度日常关联交易实际发生情况

单位:人民币 万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	截至2025年10月31日发生金额	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
向关联人采购	苏州立胜	采购商品、服务等	712.16	1,500	0.00	47.48	“巨潮资讯网”2025年3月14日、《关于公司2025年度日常关联交易预计公告》(2025-021)《关于公司2025年度增加日常关联交易预计的公告》(2025-145)
	BCS罗马尼亚	采购商品、服务等	3,753.18	7,000	0.02	53.62	
	BCS美国	采购商品、服务等	489.35	1,000	0.00	48.94	
	东莞高伟	采购商品、服务等	1,026.16	3,500	0.01	29.32	
	立臻投资	采购商品、材料、固定资产、租赁费、水电费等	4,746.56	8,000	0.02	59.33	
	香港泰睿	采购商品、服务等	9,856.68	50,000	0.05	19.71	
	东莞杜博	采购商品、服务等	19,474.46	60,000	0.10	32.46	
	香港立臻	采购商品、服务等	87,556.28	150,000	0.43	58.37	
向关联人销售	苏州立胜	销售商品、服务等	24,294.02	60,000	0.09	40.49	
	BCS美国	销售商品、服务等	4,888.10	6,500	0.02	75.20	
	BCS罗马尼亚	销售商品、服务等	250.16	1,000	0.00	25.02	
	立臻投资	销售商品、材料、固定资产、服务等	154.50	1,000	0.00	15.45	
	香港立臻	销售商品、材料、固定资产、服务等	144,048.78	750,000	0.56	19.21	
	立臻装备	销售商品、材料、固定资产、服务等	6,948.59	30,000	0.03	23.16	
	奇瑞新能源	销售商品、服务等	11,506.26	40,000	0.04	28.77	
	安徽瑞鲸	销售商品、服务等	167,313.86	400,000	0.65	41.83	
	香港高伟	销售商品、服务等	159,628.84	280,000	0.62	57.01	
	东莞高伟	销售商品、固定资产、服务等	3,593.90	15,000	0.01	23.96	
	立臻贸易	销售商品、服务等	25,347.52	50,000	0.10	50.70	
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		公司在进行年度日常关联交易预计时,主要是根据市场情况按照可能发生关联交易进行充分的评估与测算,但实际发生额是根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定,导致实际发生额与预计金额存在一定差异。以上属于正常经营行为,对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。				
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		公司2025年度日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额,系公司结合实际经营情况,遵循尽量避免不必要的关联交易,减少关联交易发生的原则,关联交易公平、公正,交易价格客观、公允,没有损害公司及其他非关联方股东利益情形。					

备注:以上数据未经审计。

二、关联人介绍和关联关系

(一)立胜汽车科技(苏州)有限公司

1、基本情况

法定代表人:王来春

注册资本:2,000万美元

住所:苏州相城经济开发区漕湖街道太东路2052号

经营范围:新型电子元器件制造;敏感元器件及传感器的生产;汽车零部件(五大总成除外)的生产;汽车电子装置制造与研发:电子控制系统的输入(传感器和采样系统)输出(执行器)部件的生产;汽车电子产品模具和零部件的生产及产品的售后服务;销售自产产品;从事与本企业生产产品相同商品的批发及进出口业务(以上商品不涉及国营贸易,涉及许可证管理、专项规定管理的按国家有关规定办理)。(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2025年9月30日,苏州立胜总资产179,127.98万元人民币,净资产62,494.74万元人民币;2025年1-9月实现营业收入141,892.67万元人民币,净利润10,239.50万元人民币。以上数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

苏州立胜为立讯精密控股股东立讯有限公司控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,苏州立胜为立讯精密的关联法人。

3、履约能力分析

苏州立胜生产经营情况正常,财务、资信状况良好,业务合作关系稳定,具备较强的履约能力。

(二)BCS Automotive Interface Solutions US, LLC (USA)

1、基本情况

董事:Nagaraj Narayan

注册资本:1美元

注册地点:美国

截至2025年9月30日,BCS美国总资产36,534.32万美元,净资产8,721.18万美元;2025年1-9月实现营业收入32,713.02万美元,净利润-7,241.02万美元。以上数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

BCS美国为立讯精密控股股东立讯有限公司控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,BCS美国为立讯精密的关联法人。

3、履约能力分析

BCS美国生产经营情况正常,财务、资信状况良好,业务合作关系稳定,具备较强的履约能力。

(三)LUXSAN TECHNOLOGY LIMITED

1、基本情况

董事:王来胜

注册资本:1美元

注册地点:中国香港

截至2025年9月30日,香港立臻总资产16,638,761.44万元人民币,净资产187,079.17万元人民币;2025年1-9月实现营业收入26,407,450.67万元人民币,净利润142,030.48万元人民币。以上数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

香港立臻为公司控股股东立讯有限公司控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,香港立臻为立讯精密的关联法人。

3、履约能力分析

立臻装备生产经营情况正常,财务、资信状况良好,业务合作关系稳定,具备较强的履约能力。

(四)TELERAY (HONG KONG) INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

1、基本情况

董事:杨竣杰、王雅媛

注册资本:5,000,000港币

注册地点:中国香港

截至2025年9月30日,香港泰睿总资产9,632.09万元人民币,净资产4,028.02万元人民币;2025年1-9月实现营业收入36,850.02万元人民币,净利润783.78万元人民币。以上数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

香港泰睿为公司关联法人HSIN HONG (HONG KONG) INTERNATIONAL COMPANY LIMITED控制的企业,且香港泰睿为公司实际控制人、副董事长王来胜先生之女王雅媛女士担任董事的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,香港泰睿为立讯精密的关联法人。

3、履约能力分析

香港泰睿生产经营情况正常,财务、资信状况良好,业务合作关系稳定,具备较强的履约能力。

(五)东莞杜博皮件有限公司

1、基本情况

法定代表人:黄文元

注册资本:12,000万人民币

住所:广东省东莞市东坑镇东坑谦梅路1号4号楼601室、701室、801室、3号楼301室

经营范围:一般项目:皮革制品制造;皮革制品销售;新材料技术研发;智能基础制造装备制造;高品质合成橡胶销售;移动终端设备制造;移动终端设备销售;人工智能行业应用系统集成服务;计算机软硬件及外围设备制造;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;合成材料制造(不含危险化学品);增材制造装备制造;增材制造装备销售;塑料制品制造;塑料制品销售;新材料技术推广服务;橡胶制品制造;橡胶制品销售;包装材料及制品销售;医用包装材料制造;服饰制造;模具制造;模具销售;体育用品及器材制造;体育用品及器材批发;汽车零配件批发;汽车零配件零售;软件开发;服饰研发;虚拟现实设备制造;海缆制品制造;海缆制品销售;电池销售;劳动保护用品销售;数字文化创意软件开发;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;电子产品销售;五金产品制造;五金产品零售;五金产品研发;电子专用材料销售;以自有资金从事投资活动;物业管理;货物进出口;技术进出口;机械设备租赁;劳务服务(不含劳务派遣)。(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)

截至2025年9月30日,东莞杜博总资产52,334.86万元人民币,净资产5.774.85万元人民币;2025年1-9月实现营业收入66.999.19万元人民币,净利润7.434.04万元人民币。以上数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

东莞杜博为公司关联法人HSIN HONG (HONG KONG) INTERNATIONAL COMPANY LIMITED控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,东莞杜博为立讯精密的关联法人。

3、履约能力分析

东莞杜博生产经营情况正常,财务、资信状况良好,业务合作关系稳定,具备较强的履约能力。

(六)东莞高伟光学电子有限公司

1、基本情况

法定代表人:王来喜

注册资本:43,383.19万美元

住所:广东省东莞市寮步镇寮步松柏路302号

经营范围:一般项目:光电子器件制造;光电子器件销售;电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;其他电子器件制造;智能车载设备制造;智能车载设备销售;可穿戴智能设备制造;可穿戴智能设备销售;虚拟现实设备制造;照相机及器材制造;照相机及器材销售;显示器件制造;显示器件销售;幻灯及投影设备制造;幻灯及投影设备销售;电子专用材料研发。(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:职业中介活动。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

截至2025年6月30日,东莞高伟总资产1,350,112万元人民币,净资产437,550万元人民币;2025年1-6月实现营业收入894,772万元人民币,净利润33,549万元人民币。以上数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

东莞高伟为公司关联法人Cowell e Holdings Inc.控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,东莞高伟为立讯精密的关联法人。

3、履约能力分析

东莞高伟生产经营情况正常,财务、资信状况良好,业务合作关系稳定,具备较强的履约能力。

(六)奇瑞新能源汽车股份有限公司

1、基本情况

法定代表人:苏峻

注册资本:103,368.98万人民币

住所:安徽省芜湖市高新技术产业开发区花津南路226号

经营范围:新能源汽车的研发、生产、销售,新能源汽车零部件的研发、生产、销售和投资;新能源供电系统和新能源路灯(含LED灯具)相关产品的研发、生产、销售和工程安装;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)(凭对外贸易经营者备案登记表经营),机械设备租赁。

截至2025年9月30日,奇瑞新能源总资产855,216.67万元人民币,净资产-312,779.19万元人民币;2025年1-9月实现营业收入952,687.64万元人民币,净利润-88,556.14万元人民币。以上数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

奇瑞新能源为立讯精密实际控制人、董事长王来春女士担任董事的企业之子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,奇瑞新能源为立讯精密的关联法人。

3、履约能力分析

奇瑞新能源生产经营情况正常,财务、资信状况良好,业务合作关系稳定,具备较强的履约能力。

(八)瑞鲸(安徽)供应链科技有限公司

1、基本情况

法定代表人:肖曙明

注册资本:10,000万人民币

住所:安徽省芜湖市镜湖区张家山街道名铸置业广场A座26-27层

经营范围:一般项目:供应链管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);网络技术服务;建筑材料销售;电子专用设备销售;塑料制品销售;皮革制品销售;高性能有色金属及合金材料销售;金属矿石销售;光伏设备及元器件销售;机械设备销售;机械零件、零部件销售;模具销售;金属材料销售;电线、电缆经营;橡胶制品销售;木材销售;煤炭及制品销售;润滑油销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);办公用品销售;劳动保护用品销售;日用百货销售;农副产品销售;计算机软硬件及辅助设备批发;网络设备销售;销售代理;普通机械设备安装服务;广告制作;广告设计、代理;广告发布;会议及展览服务;企业形象策划;组织文化艺术交流活动;市场营销策划;专业设计服务;平面设计;数字内容制作服务(不含出版发行);包装服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);货物进出口;合成材料销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);国内贸易代理;工程管理服务;工程造价咨询业务;物业管理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:供电业务;道路货物运输(不含危险货物);第一类增值电信业务;第二类增值电信业务(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)

截至2025年9月30日,安徽瑞鲸总资产358,174.59万元人民币,净资产32,412.40万元人民币;2025年1-9月实现营业收入577,794.54万元人民币,净利润15,956.33万元人民币。以上数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

安徽瑞鲸为立讯精密实际控制人、董事长王来春女士担任董事的企业之子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,安徽瑞鲸为立讯精密的关联法人。

3、履约能力分析

安徽瑞鲸生产经营情况正常,财务、资信状况良好,业务合作关系稳定,具备较强的履约能力。

(九)东莞杜博皮件有限公司

1、基本情况

法定代表人:黄文元

注册资本:12,000万人民币

住所:广东省东莞市东坑镇东坑谦梅路1号4号楼601室、701室、801室、3号楼301室

经营范围:一般项目:皮革制品制造;皮革制品销售;新材料技术研发;智能基础制造装备制造;高品质合成橡胶销售;移动终端设备制造;移动终端设备销售;人工智能行业应用系统集成服务;计算机软硬件及外围设备制造;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;合成材料制造(不含危险化学品);增材制造装备制造;增材制造装备销售;塑料制品制造;塑料制品销售;新材料技术推广服务;橡胶制品制造;橡胶制品销售;包装材料及制品销售;医用包装材料制造;服饰制造;模具制造;模具销售;体育用品及器材制造;体育用品及器材批发;汽车零配件批发;汽车零配件零售;软件开发;服饰研发;虚拟现实设备制造;海缆制品制造;海缆制品销售;电池销售;劳动保护用品销售;数字文化创意软件开发;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;电子产品销售;五金产品制造;五金产品零售;五金产品研发;电子专用材料销售;以自有资金从事投资活动;物业管理;货物进出口;技术进出口;机械设备租赁;劳务服务(不含劳务派遣)。(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)

截至2025年9月30日,东莞杜博总资产52,334.86万元人民币,净资产5,774.85万元人民币;2025年1-9月实现营业收入66,999.19万元人民币,净利润7,434.04万元人民币。以上数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

东莞杜博为公司关联法人HSIN HONG (HONG KONG) INTERNATIONALCOMPANY LIMITED控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,安徽立德为立讯精密的关联法人。

3、履约能力分析

安徽立德生产经营情况正常,财务、资信状况良好,业务合作关系稳定,具备较强的履约能力。

三、关联交易主要内容

公司及子公司向上述关联方销售商品、采购商品等,系以市场价格为依据协商确定具体交易价格,付款安排和结算方式均参照行业及公司业务惯例确定。公司及子公司与上述关联方将根据实际业务需求签署相关协议,明确了各方的权利与义务,包括交易价格、付款安排和结算方式等。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上各项关联交易均为公司经营所必需,为正常的商业往来,交易过程遵循平等互利、等价有偿的商业原则,不存在损害公司和中小股东利益的情况,交易金额占公司同类交易的比例较小,不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响,不存在影响公司独立性的情形。

五、独立董事专门会议同意意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一主板上市公司规范运作》的规定,应当披露的关联交易应由全体独立董事专门会议审议通过,提交董事会审议。我们作为公司的独立董事,依据相关法律法规,秉承独立、客观、公正的原则及立场,对公司本次关联交易相关的文件资料进行了认真审阅,现就本次关联交易事项发表如下审核意见:

公司预计的2026年度日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易,交易遵循公平、公开、公允、合理的原则,价格依据市场价格协商确定,定价公允合理;该类关联交易事项不会对公司的独立性产生影响,公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制,不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意将《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》提交公司第六届董事会第二十次会议审