

证券代码：920029

证券简称：开发科技

公告编号：2025-119

成都长城开发科技股份有限公司
关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、日常性关联交易预计情况

（一）预计情况

公司第一届董事会第三十次会议、2024 年年度股东会审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告号：2025-017）。

因公司业务发展及经营需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买材料	19,764,400.00	6,376,698.24		19,764,400.00	13,754,050.63	-
出售产品、商品、提供劳务	出售商品	141,006,000.00	105,615,307.30	73,860,000.00	214,866,000.00	77,837,872.36	项目 2025 年度进入量产交货，且客户新增产品订单需求
委托关联人销							

售产品、商品							
接受关联人委托代为销售其产品、商品							
其他	担保费、利息收支、租金等	8,670,000.00	993,061.54	0.00	8,670,000.00	1,902,706.05	-
合计	-	169,440,400.00	112,985,067.08	73,860,000.00	243,300,400.00	93,494,629.04	

注：以上已发生金额的统计截止时间为 2025 年 6 月 20 日。

（二） 关联方基本情况

名称：TPV do Brasil Industria de Eletronicos Ltda.

住所：Torquato Tapajós avenue 2236, Annex Block A and L. Floor 2.District: Flowers.

Manaus-AM. Zip Code: 69058-830

注册地址：Torquato Tapajós avenue 2236, Annex Block A and L. Floor 2.District:

Flowers. Manaus-AM. Zip Code: 69058-830

企业类型：有限责任公司

董事：Marcio Nadalin Ferez、Ni Jen Chung

实际控制人：中国电子信息产业集团有限公司

注册资本：665 万巴西雷亚尔

主营业务：显示产品配套电子元器件制造

关联关系：实际控制人中国电子控制的其他企业

交易内容：2025 年公司拟向关联方 TPV do Brasil Industria de Eletronicos Ltda.出售产品、商品。

二、 审议情况

（一） 决策与审议程序

2025 年 6 月 26 日，公司第二届董事会独立董事专门会议审议通过《关于新增预计

2025 年日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2025 年 6 月 26 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2025 年 6 月 26 日，公司第一届监事会第二十三次会议审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方的交易符合相关法律法规及制度的规定。关联交易均遵循有偿、公平、自愿的商业原则，以书面协议形式明确双方权利和义务。关联交易价格采取参照市场定价协商或招投标方式制定。

（二）定价公允性

关联交易价格采取参照市场定价协商或招投标方式制定，具有合法性和公允性，不存在损害公司及股东利益的情况，不影响公司的独立性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2025 年，公司预计将新增与关联方 TPV do Brasil Industria de Eletronicos Ltda.发生“出售产品、商品”类型关联交易，本次申请新增向 TPV do Brasil Industria de Eletronicos Ltda.出售产品、商品 7,386 万元人民币（全年预计：2.12 亿元人民币）。在日常关联交易预计范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，具有合理性、必要性。上述关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。

六、 保荐机构意见

公司新增预计 2025 年日常性关联交易事项已经公司独立董事专门会议事前审议，并经公司第二届董事会第二次会议、第一届监事会第二十三次会议审议通过，履行了必要的决策程序，该事项尚需提交公司股东会审议。公司本次新增预计 2025 年日常性关联交易系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，关联交易均遵循有偿、公平、自愿的商业原则合理定价，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

七、 备查文件目录

- （一）《成都长城开发科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
- （二）《成都长城开发科技股份有限公司第一届监事会第二十三次会议决议》；
- （三）《成都长城开发科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议决议》；
- （四）《华泰联合证券有限责任公司关于成都长城开发科技股份有限公司新增预计 2025 年日常性关联交易的核查意见》。

成都长城开发科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 26 日