

证券代码：871048

证券简称：先正电子

主办券商：申万宏源承销保荐

南京先正电子股份有限公司

关于预计 2023 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

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年发生金额	2022 年与关联方实际发生金额	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	材料采购等	400,000.00	4,091.39	预计业务往来增加
出售产品、商品、提供劳务	出售商品、加工费收入等	100,000.00	0	预计业务往来增加
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	借款	16,000,000.00	0	预计借款增多
合计	-	16,500,000.00	4,091.39	-

(二) 基本情况

1. 南京新工投资集团有限责任公司

注册地址：南京市玄武区唱经楼西街 65 号

注册资本：455,347.45 万元人民币

法定代表人：王雪根

主营业务：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；股权投资；企业总部管理；企业管理；非居住房地产租赁；品牌管理；园区管理服务；企业管理咨询；物业管理。（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）

关联关系：南京新工投资集团有限责任公司持有南京先正电子股份有限公司 51%股权，是南京先正电子股份有限公司的控股股东。董事徒光霁、窦圣杰在南京新工投资集团有限责任公司任职，为关联董事，监事黄程在南京新工投资集团有限责任公司任职，为关联监事。

交易内容：与新工集团借款，预计金额不超过 16,000,000.00 元。

2. 南京先正科技有限公司

注册地址：南京市六合区葛塘街道接待寺社区

注册资本：200 万元人民币

法定代表人：张拾成

主营业务：电子元器件、电子产品及相关设备的研发、生产、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

关联关系：公司董事、总经理张拾成是南京先正科技有限公司法人、董事长。张拾成为关联董事。

交易内容：购买原材料，预计金额不超过 400,000.00 元；出售商品、加工费收入等，预计金额不超过 100,000.00 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 11 日，召开公司第二届董事会第二十二次会议，关联董事张拾成、徒光霁、窦圣杰回避表决，因非关联董事不足 3 人，《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》直接提交股东大会审议。

（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

公司与新工集团产生的借款利率是按照央行贷款基准利率制定，价格公允，未损害公司及其他非关联股东的利益。

公司与南京先正科技有限公司发生材料采购等关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，价格公允，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年度日常性关联交易范围内，根据业务发展所需与关联方签署相关协议并发生关联交易，具体内容届时以实际签订的协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

进行上述关联交易是公司经营发展的日常需要，因此具有必要性。上述关联交易不会影响公司经营成果的真实性，符合公司和全体股东的利益。

六、 备查文件目录

《南京先正电子股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

南京先正电子股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 12 日