

证券代码：837641

证券简称：新业电子

主办券商：国信证券

## 苏州新业电子股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

公司 2022 年预估日常性关联交易，包括向南通荣威娱乐用品有限公司(以下简称“南通荣威”)销售 PTC 电加热器件等相关产品，金额不超过 5,000 万元。

根据客户需求变化，2022 年新增了另外两家公司开展同样业务，分别是海安荣威运动用品有限公司(以下简称“海安荣威”)、上海荣威塑胶工业有限公司(以下简称“上海荣威”)。以上三家企业都与公司主要股东上海柏威受同一家庭关系人员实际控制，属于公司的关联方。

为此，补充确认 2022 年度关联交易事项，包括公司及子公司向海安荣威、上海荣威销售产品不超过 1,200 万元。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 20 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于追认关联交易的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。以上议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 二、关联方基本情况

#### 1. 法人及其他经济组织

名称：上海柏威实业有限公司(以下简称“上海柏威”)

住所：上海市嘉定区金园五路 366 号 1 层 1 区

注册地址：上海市嘉定区金园五路 366 号 1 层 1 区

注册资本：10,000,000 元

主营业务：一般项目：体育用品及器材批发；办公用品销售；日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；塑料制品销售；玩具销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等许可审批的项目）；平面设计；专业设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；自有房屋租赁。（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）许可项目：建设工程施工；技术进出口；货物进出口。（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）。

法定代表人：严斐

控股股东：上海诗想实业有限公司

实际控制人：朱嘉晨

关联关系：上海柏威是公司主要股东之一，当前持股比例 6.5411%。

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 法人及其他经济组织

名称：海安荣威运动用品有限公司

住所：江苏省海安经济技术开发区开发大道 99 号

注册地址：江苏省海安经济技术开发区开发大道 99 号

注册资本：13,358 万美元

主营业务：家用和户外野营充气床垫、地上水池、冲浪水池、塑胶文体旅游用品及相关配套机电产品的设计开发、制造及销售、并提供售后服务；PVC 薄膜制造、销售；家用电器、电子产品的批发；高频机及 PVC 薄膜加工设备的生产、销售；货物及技术的进出口业务（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）

法定代表人：李成锋

控股股东：荣威实业有限公司

实际控制人：荣威实业有限公司

关联关系：与上海柏威受同一家庭关系人员实际控制

信用情况：不是失信被执行人

### 3. 法人及其他经济组织

名称：上海荣威塑胶工业有限公司

住所：上海市嘉定区江桥镇金园五路 208 号

注册地址：上海市嘉定区江桥镇金园五路 208 号

注册资本：1,652.67 万美元

主营业务：一般项目：生产 P V C 薄膜、运动娱乐用品、塑胶玩具及文体旅游用品、相关配套机电产品，销售本公司自产产品，家用电器及电子产品进出口、批发，并提供售后服务，自有房屋租赁，住房租赁，物业管理，园区管理服务，供应链管理服务，其他综合管理服务，计算机信息技术服务、平面设计、包装设计（以上广告除外），并提供相关技术咨询服务。（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）

法定代表人：刘峰

控股股东：荣威实业有限公司

实际控制人：荣威实业有限公司

关联关系：与上海柏威受同一家庭关系人员实际控制

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

公司与海安荣威、上海荣威签订有采购协议，向其销售的 PTC 电加热器件。双方根据产品成本及合理毛利率，参照正常交易当时市场价商定价格。

### （二）交易定价的公允性

本次交易涉及相关产品的交易价格系由交易各方在成本、毛利率测算基础上

协商确定，定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

#### 四、交易协议的主要内容

2022 年度公司及子公司苏州法密利电子科技有限公司，向海安荣威、上海荣威销售 PTC 电加热器件等相关产品，发生交易金额不超过 1,200 万元。

#### 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

##### （一）本次关联交易的目的

上述关联交易为公司发展和日常经营的正常业务，扩大公司销售规模，提高盈利水平，符合公司和全体股东的利益。

##### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易是正常销售业务，与其他非关联方业务具有相似的商业风险。销售产品价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在对于其他股东不利的风险。

##### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易是公司向关联方销售产品，有利于提升经营业绩，不存在损害公司和其他股东利益的行为，不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而形成对关联方的依赖。

#### 六、备查文件目录

经与会董事或董事代表签字确认的《苏州新业电子股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

苏州新业电子股份有限公司  
董事会

2023 年 4 月 21 日