

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 关于补发关联交易的声明公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

苏州新业电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《关联交易公告》（公告编号：2023-013），补充确认 2022 年度向关联方海安荣威等销售产品的事宜。

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。

由于公司相关工作人员对关联交易披露规则的理解不充分，对上述事项未及时履行审议程序、未及时披露相关公告。公司已在主办券商督导后及时改正，现对上述事项进行补充审议、披露。公司今后将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》的规定，规范加强内部治理、履行信息披露义务，确保公司信息披露的真实、准确、完整。对于本次补充审议、披露带来的不便，敬请谅解。

特此公告。

苏州新业电子股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日