

证券代码：837506

证券简称：贺鸿电子

主办券商：海通证券

上海贺鸿电子科技股份有限公司

关于预计 2024 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 2024 年发生金额	(2023)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	购买半固化片和覆铜板	25,000,000	3,983,391.95	因经营需要，本年度公司预计增加向关联方采购半固化片和覆铜板
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-			-

注：2023 年公司与关联方实际发生金额数据未经审计。

(二) 基本情况

公司名称：江苏耀鸿电子有限公司

住所：江苏省东台市经济开发区经八路 8 号

注册地址：江苏省东台市经济开发区经八路 8 号

注册资本：60000 万

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；合成材料销售；电子专用材料销售；新材料技术研发（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）

与公司的关联关系：系公司股东、董事朱利明实际控制的企业。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 1 月 6 日，公司第三届董事会第二十六次会议审议了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》；关联董事朱利明先生回避表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

（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） 定价依据

公司及关联方的交易定价根据市场同类可比交易情况，由双方协商制定，是公允、合理的定价方式，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，符合公司正常生产经营及业务发展的需要，具有合法性、公允性，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方交易遵守市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

因生产经营需要，为保证公司的原材料供应和正常生产，公司预计 2024 年向公司董事、股东朱利明先生实际控制的江苏耀鸿电子有限公司采购原材料半固化片和覆铜

板，预计全年的发生额不超过 2500 万元。公司在预计 2024 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来经营发展及业务实际需要，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是合理的、必要的。公司与关联方相关关联交易行为均遵循市场公允原则，不存在损害公司及公司股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司也不因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

- 1、《上海贺鸿电子科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》
- 2、《上海贺鸿电子科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

上海贺鸿电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 8 日