

证券代码：430157

证券简称：腾龙电子

主办券商：海通证券

腾龙电子技术（上海）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	-	-	-	-
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	办公地租赁费	410,000.00	309,984.00	-
合计	-	410,000.00	309,984.00	-

（二） 基本情况

1. 腾龙电子技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）与虞立群先生、朱培红女士签订租赁协议，租赁其名下的房产用于生产经营，预计 2024 年发生关联交易 410,000.00 元。

2. 关联关系

虞立群先生系本公司董事兼董事长、总经理、控股股东、实际控制人。朱培红女士

系本公司控股股东。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

1. 审批程序

公司于2024年01月09日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》。根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，由于出席董事会的无关联关系董事人数不足三人，尚需提交股东大会审议。

董事会会议由公司董事长虞立群先生主持，本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，需回避表决。关联董事虞立群、龚晓红、朱明基、虞立民回避表决。

（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

按市场价格或比照市场价格，确保交易的价格原则上不偏离市场第三方的价格或收费标准。

（二） 交易定价的公允性

公司与虞立群先生、朱培红女士的关联交易遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本次预计的日常性关联交易将根据实际情况签署交易协议，相关内容最终以协议约定为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计关联交易系公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于促进公司整体的持续稳定经营。

六、 备查文件目录

（一）《腾龙电子技术（上海）股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

腾龙电子技术（上海）股份有限公司

董事会

2024年1月10日