

证券代码：871453

证券简称：科海电子

主办券商：国投证券

科海电子股份有限公司

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	向关联方采购商品	5,000,000.00	1,590,000.53	根据公司业务发展需要
出售产品、商品、提供劳务	向关联方出售商品	50,000.00	0	根据公司业务发展需要
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	1、公司向关联人租赁办公场所 15 万； 2、公司实际控制人为公司融资无偿提供担保 3500 万； 3、根据公司经营需要，关联方根据银行同期利率向公司提供财务资助 3000 万	65,150,000.00	33,150,000.40	根据公司业务及资金需求进行融资

合计	-	70,200,000.00	34,740,000.93	-
----	---	---------------	---------------	---

（二）基本情况

王建平先生直接持有公司 56.80%的股份，系公司控股股东、实际控制人；郭迎春女士直接持有公司 22.59%的股份，任公司董事、副总经理、财务负责人，与控股股东王建平先生系夫妻关系，为公司关联方。

王博系公司董事长、总经理，持有昆明久联商贸有限公司（以下简称“久联商贸”）100%股权并担任法定代表人，为公司关联方。

科海工程检测有限公司（以下简称“科海检测”）系公司实际控制人王建平、郭迎春投资的公司，直接持有该公司 100%的股份。

云南拙诚电子科技有限公司（以下简称“拙诚电子”）法定代表人林涛，与公司董事、董事会秘书王科平系夫妻关系，为公司关联方。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 1 月 22 日召开第二届董事会第十一次会议，审议《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》。本议案涉及关联交易，因非关联董事不足半数，直接提交公司股东大会审议。

公司于 2024 年 1 月 22 日召开第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》。

该议案尚需经过公司股东大会审议通过后生效。

（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

1、上述关联交易是公司日常生产经营所需，交易价格均遵循公平、合理、自愿的商业原则，交易价格按照公允的市场价格作为定价依据。

2、关联方无偿为公司向银行贷款提供担保/反担保的关联交易，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

3、公司因业务发展需要进行产品、商品采购，与关联方产生的交易行为，均遵循有偿、公平、合理、自愿的商业原则，交易价格按照市场价格确定，公允合理，不存在损害公司及非关联股

（二）交易定价的公允性

交易价格按市场价格确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

1、公司向关联方郭迎春租赁办公场所，预计2024年发生15万元。

2、公司实际控制人王建平、郭迎春为公司融资提供无偿担保，预计2024年发生3500万元。

3、公司关联方向公司提供短期借款，借款利息不高于人民银行同期贷款利率，预计2024年发生3000万元。

4、公司因生产经营需要，向关联方久联商贸、拙诚电子发生商品采购或商品销售，2024年商品采购预计发生500万元，商品销售预计发生5万元。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

1、公司向关联方租赁办公场所，是公司经营需要，且租赁价格是按照公允的市场价格支付，有利于公司经营场所的稳定，是合理的、必要的。

2、公司关联人无偿为公司向银行贷款提供担保/反担保及信用保证借款，补充公司日常生产经营所需的流动资金，提高了公司的融资贷款能力，有利于公司经营的连续性与稳定性，是合理的、必要的。

3、公司商品采购及商品销售，属于公司正常经营需要，是合理、必要的。

上述关联交易，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、备查文件目录

《科海电子股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《科海电子股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

科海电子股份有限公司

董事会

2024年1月23日