

证券代码：873182

证券简称：锦兆股份

主办券商：方正承销保荐

深圳市锦兆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				
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	关联方向公司提供无息借款	30,000,000	13,275,800	为促进公司日常运营资金的周转，解决公司流动资金需求，预计 2024 年将增加借款融资
合计	-	30,000,000	13,275,800	-

注：上述 2023 年与关联方实际发生金额具体以 2023 年审计报告为准

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

名称：刘天光

住所：广东省深圳市南山区学府路 212 号 1 栋

2、关联关系

刘天光为深圳市锦兆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人、董事长、总经理，直接持有公司 55%的股权。

3、交易内容

因公司经营需要，为促进公司日常运营资金的周转，解决公司流动资金需求，公司拟向公司的控股股东、实际控制人之一刘天光先生借入不超过人民币 3000 万元的无息借款。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 2 月 1 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，但属于公司单方面受益的交易，免于按照关联交易的方式进行审议，关联董事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（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

关联方无偿为公司提供财务资助为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

关联方无偿为公司提供财务资助为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，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

公司预计向控股股东、实际控制人之一刘天光借入短期资金用于周转，借款金额累计不超过人民币 3,000 万元。关联方不收取任何费用，具体借款金额以公司实际需要为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

关联方为公司提供财务资助，未收取任何费用，能够补充公司日常生产经营所需流动资金，有利于保障公司经营所需现金的连续性与稳定性，是合理的、必要的。

六、 备查文件目录

《深圳市锦兆电子科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

深圳市锦兆电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 1 日