

证券代码：870621

证券简称：铭凯益

主办券商：国泰君安

铭凯益电子（昆山）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	采购镀钎铜丝、键合铜丝、镀金镀钎银线、镀金镀钎铜丝、磨合金、铜母合金、锡球等	100,000,000.00	40,957,994.19	2024 年业务需要
出售产品、商品、提供劳务	销售商品	100,000.00	57,587.94	2024 年业务需要
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	技术许可使用费、担保费、关联担保额度、采购设备等	800,000,000.00	227,600,892.27	2024 年业务需要
合计	-	900,100,000.00	268,616,474.40	-

注：其中关联担保额度为 2023 年 12 月 31 日止关联方与本公司未履行完毕的关联担保数据，上述全年发生额，以最终审计数据为准。

(二) 基本情况

预计 2023 年将与 MK Electron Co., Ltd 发生关联交易，此交易包含原材料采购、销售商品、技术许可使用费、担保费、关联担保额度、采购设备等。

1. 法人及其他经济组织

名称：MK Electron Co., Ltd

住所：韩国京畿道龙仁市处仁区蒲谷邑金鱼里 405

注册地址：韩国京畿道龙仁市处仁区蒲谷邑金鱼里 405

注册资本：10,900,000,000 韩元

主营业务：半导体后工序核心产品（键合线、锡球）

关联关系：MK Electron Co., Ltd 为公司实际控制人。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 2 月 20 日召开第三届董事会第七次会议审议，因为董事车定勋、董事崔良姬、董事车俊宽、董事崔允诚、董事许常熙、董事郑培钟存在关联关系，导致出席董事会的无关联董事人数不足三人，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》规定，董事会将《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》提交股东大会审议，该议案经 2024 年第一次临时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

公司与关联方的关联交易遵循市场定价的原则。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易基于真实业务的需要，其定价遵循公平、自愿的原则，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

公司向 MK Electron Co., Ltd 采购镀钯铜丝、键合铜丝、镀金镀钯银线、镀金镀钯铜丝、磨合金、铜母合金、锡球等预计 2024 年度公司与 MK Electron Co., Ltd 拟发生关联采购不超过 10,000 万人民币；

MK Electron Co., Ltd 将其部分键合金丝技术许可公司使用，预计 2024 年度公司与 MK Electron Co., Ltd 拟发生技术中使用费不超过 200 万元人民币；

MK Electron Co., Ltd 为公司向银行融资提供担保，预计 2024 年度公司向 MK Electron Co., Ltd 支付担保费不超过 800 万元人民币；

MK Electron Co., Ltd 为公司向银行融资提供关联担保，预计 2024 年度担保额度不超过 78,000 万元人民币；

公司将采购关联方部分设备，预计 2024 年度采购设备金额不超过 1000 万。

预计 2024 年公司向 MK Electron Co., Ltd 销售商品金额不超过 10 万。

在上述预计范围内，公司经营管理层根据公司发展需要及授权签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

该日常关联交易是公司现阶段市场竞争的实际需要，其有利于公司产品销售和市场拓展，将有利于公司降低融资成本，有利于公司持续稳定经营，促进公司长期、持续、快速发展，是合理的、必要的。

六、 备查文件目录

经与会董事签字和盖章确认的《铭凯益电子（昆山）股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

铭凯益电子（昆山）股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 20 日