

证券代码：839583

证券简称：图南电子

主办券商：财通证券

## 杭州图南电子股份有限公司

## 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	购买原材料	100,000.00	49,646.02	因业务发展需要，预计增加采购额。
出售产品、商品、提供劳务	无			
委托关联方销售产品、商品	无			
接受关联方委托代为销售其产品、商品	无			
其他	无			
合计	-	100,000.00	49,646.02	-

## (二) 基本情况

## 1. 关联方基本情况：

名称：杭州万隆光电设备股份有限公司（简称“万隆光电”）

注册地址：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇建设四路 11809 号 2 幢 5 层

企业类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：雷骞国

注册资本：9949.03 万元人民币

经营范围：许可项目：广播电视传输设备制造；第二类医疗器械生产；技术进出口；货物进出口（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：计算机软硬件及外围设备制造；通信设备制造；智能家庭网关制造；移动通信设备制造；光通信设备制造；网络设备制造；电子元器件制造；光电子元器件制造；通信设备销售；电子元器件批发；软件开发；移动终端设备制造；数字视频监控系统制造；安全系统监控服务；五金产品批发；五金产品零售；计算机软硬件及辅助设备批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；对外承包工程；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；第二类医疗器械销售；机械设备租赁（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）。

关联关系：公司独立董事刘伟、张根源曾担任万隆光电独立董事，刘伟、张根源于2022年4月卸任万隆光电独立董事职务。

## 2. 预计关联交易详情：

单位：元

序号	关联方名称	主要交易内容	2024年预计关联交易金额	关联关系
1	杭州万隆光电设备股份有限公司及旗下子公司	光纤转换器等原材料的采购	100,000	公司独立董事刘伟、张根源曾担任万隆光电独立董事，均于2022年4月卸任

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

以上关联交易事项，已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，关联董事已回避表决。根据公司章程相关规定，本议案尚需提请2023年年度股东大会审议批准。

### （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

上述预计关联交易的定价是根据市场上同期、同类产品的价格确定，其行为完全遵循公平、有偿、自愿的商业原则，交易价格公允，交易条件平等，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

#### （二） 交易定价的公允性

上述预计关联交易是基于商业交易条件基础上自愿达成，交易价格为市场公允价，不存在损害公司或股东利益的情形。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易为 2024 年公司生产经营所需的日常性关联交易。在预计的 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发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司及相关公司业务发展和生产经营的正常所需，符合公司和全体股东的利益是合理且有必要的。以上关联交易价格公允，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，公司也不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

### 六、 备查文件目录

- （一）《杭州图南电子股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
- （二）《杭州图南电子股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的事前独立意见》；
- （三）《杭州图南电子股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

董事会

2024年3月14日