

证券代码：871048

证券简称：先正电子

主办券商：申万宏源承销保荐

## 南京先正电子股份有限公司

## 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	2024 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	材料采购等	400,000.00	0	预计业务往来增加
出售产品、商品、提供劳务	出售商品、加工费收入等	100,000.00	4,929.20	预计业务往来增加
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	技术服务费	16,000,000.00	339,622.64	预计费用增加
合计	-	16,500,000.00	344,551.84	-

## (二) 基本情况

## 1、南京新工投资集团有限责任公司

注册地址：南京市玄武区唱经楼西街 65 号

注册资本：455,347.45 万元人民币

法定代表人：王雪根

主营业务：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；股权投资；企业总部管理；企业管理；非居住房地产租赁；品牌管理；园区管理服务；企业管理咨询；物业管理。（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：南京新工投资集团有限责任公司持有南京先正电子股份有限公司 51%股权，是南京先正电子股份有限公司的控股股东。董事徒光霁在南京新工投资集团有限责任公司任职，为关联董事，监事黄程在南京新工投资集团有限责任公司任职，为关联监事。  
交易内容：技术服务费，预计金额不超过 16,000,000.00 元。

## 2、南京先正科技有限公司

注册地址：南京市六合区葛塘街道接待寺社区

注册资本：200 万元人民币

法定代表人：张拾成

主营业务：电子元器件、电子产品及相关设备的研发、生产、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

关联关系：公司董事张拾成是南京先正科技有限公司法人、董事长。张拾成为关联董事。  
交易内容：购买原材料，预计金额不超过 400,000.00 元；出售商品、加工费收入等，预计金额不超过 100,000.00 元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 15 日，召开公司第三届董事会第五次会议，关联董事张拾成、徒光霁回避表决，《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》尚需股东大会审议。

### （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

公司与南京新工投资集团有限责任公司、南京先正科技有限公司发生技术服务费、

材料采购等关联交易属于正常的商业交易行为。

(二) 交易定价的公允性

遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，价格公允，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，根据业务发展所需与关联方签署相关协议并发生关联交易，具体内容届时以实际签订的协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

进行上述关联交易是公司经营发展的日常需要，因此具有必要性。上述关联交易不会影响公司经营成果的真实性，符合公司和全体股东的利益。

六、 备查文件目录

《南京先正电子股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

南京先正电子股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 17 日