

证券代码：873137

证券简称：信东股份

主办券商：东吴证券

信东仪器仪表（苏州）股份有限公司

关于预计 2024 年度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	购买材料、软件、进口产品	15,000,000	1,984,229.86	根据 2024 年度公司生产经营和业务发展的需要。
出售产品、商品、提供劳务	出售仪器仪表	3,000,000	178,754.18	根据 2024 年业务发展需要。
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	向银行机构申请授信提供抵押贷款和向关联方拆入资金	21,000,000	1,700,000	根据 2024 年度公司业务增长需要，预计向关联方借款和接受担保的金额增加，用于日常经营所需。
合计	-	39,000,000	3,862,984.04	-

(二) 基本情况

（一）关联方预计情况

1、购买原材料、燃料和动力、接受劳务的基本情况

序号	关联方名称	关联交易类型	预计金额（万元）
1	杭州鸿鹄电子科技有限公司	购买材料、软件	500.00
2	信达实业发展有限公司	购买进口产品	1,000.00
小计			1,500.00

2、出售产品、商品、提供劳务的基本情况

序号	关联方名称	关联交易类型	预计金额（万元）
1	上海信东仪器仪表有限公司	销售仪器仪表	150.00
2	杭州鸿鹄电子科技有限公司	销售仪器仪表	50.00
3	信达实业发展有限公司	销售仪器仪表	100.00
小计			300.00

3、其他关联交易的基本情况

序号	关联方名称	关联交易类型	预计金额（万元）
1	上海信东仪器仪表有限公司	为公司提供财务资助	500.00
2	李金潮	担保贷款	1,600.00
小计			2,100.00

（二）关联方基本情况

1. 名称：杭州鸿鹄电子科技有限公司

住所：浙江省杭州市拱墅区祥园路 39 号 5 幢 101、201 室

注册地址：浙江省杭州市拱墅区祥园路 39 号 5 幢 101、201 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：潘洪源

实际控制人：潘洪源

注册资本：350 万元

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；智能控制系统集成；信息技术咨询服务；软件开发；计算机系统服务；软件销售；企业管理咨询；物业管理；仪器仪表制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；电子元器件制造；电子元器件与机电件设备制造；电子元器件批发；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；销售代理；货物进出口（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）。

2. 名称：上海信东仪器仪表有限公司

住所：上海市松江区九亭镇九亭经济开发区伴亭路 480 号

注册地址：上海市松江区九亭镇九亭经济开发区伴亭路 480 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李金潮

实际控制人：李金潮

注册资本：210.00 万美元

主营业务：精密在线测量仪器仪表、自动控制系统及其相关零配件的研制、生产、组装，销售公司自产产品，并提供售后安装、维修、咨询服务，上海市松江区九亭镇九亭经济开发区伴亭路480号内从事自有房屋租赁，物业管理，停车场（库）经营，清洗服务，家政服务，专业开锁服务，会务服务，花卉租赁，电脑图文设计，广告设计、制作、代理。[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]

3. 名称：信达实业发展有限公司

住所：香港九龙启祥道9号信和工商中心9楼77室

注册地址：香港九龙启祥道9号信和工商中心9楼77室

企业类型：有限公司

法定代表人：李金潮

实际控制人：李金潮

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年4月16日，公司第二届董事会第八次会议审议《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》，董事李金潮、高鸿毅、潘立与该议案所涉及的事项有关联关系，应回避表决。鉴于关联董事回避表决后，非关联董事人数不足三人，故本议案将直接提请股东大会审议。

（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

本公告所述关联交易是日常经营所需，属于正常的商业行为。关联交易定价遵循有偿、公平、公正的原则，以市场价格为基础。

（二） 交易定价的公允性

遵循市场定价的原则，确保定价公允性，保证不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性不会因关联关系交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1. 公司与关联方的交易是 2024 年度必要的经营计划，是符合公司生产配套和市场竞争的。遵循了市场定价的原则，公平合理。

2. 2024 年度因销售增长、产能扩充增加，资金需求增长，上海信江仪器仪表有限公司向公司提供财务资助，预计提供临时性资金用于日常资金周转，金额 500 万元人民币，借款利率不高于银行同期贷款利率。

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 2024 年度日常经营活动所需，具有合理性和必要性。有利于促进公司发展，保证公司持续稳定经营。交易价格符合市场价格的原则，交易过程透明，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

六、 备查文件目录

《信东仪器仪表（苏州）股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

信东仪器仪表（苏州）股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日