

证券代码：839751

证券简称：南思科技

主办券商：国投证券

南京国电南思科技发展股份有限公司

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	继电保护故障信息系统子站、技术服务	1,000,000.00	391,988.07	
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	短期借款	20,000,000.00	15,348,270.83	公司向关联方短期借款，利率不高于银行同期贷款利率，期限一年
合计	-	21,000,000.00	15,740,258.90	-

(二) 基本情况

关联方名称：深圳市国电南思系统控制有限公司

住所：深圳市南山区粤海街道高新区南区中国地质大学产学研基地中地大楼 C407 室。

注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区南区中国地质大学产学研基地中地大楼 C407 室。

关联交易内容：公司向关联方出售继电保护故障信息系统子站、技术服务，短期借款。

预计关联交易金额：21,000,000.00 元。其中包含公司向关联方出售继电保护故障信息系统子站、技术服务 1,000,000.00 元，公司向关联方短期借款不超过 20,000,000.00 元，利率不高于银行同期贷款利率，期限为一年。

关联关系：深圳市国电南思系统控制有限公司持有公司 70.47% 的股份，是公司的控股股东。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议了《关于预计 2024 年度日常性关联交易》的议案，关联董事穆建民、吴生欲、来印京、孙晓波、曾剑锋回避表决，因全体董事都为关联董事，因此本议案直接提请公司 2023 年年度股东大会审议。

（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

公司结合市场行情和销售产品的具体情况经多方考察，与深圳市国电南思系统控制有限公司协商确定合同金额，交易价格按照市场方式确定。

（二） 交易定价的公允性

关联交易价格合理、公允。以上关联交易不存在有失公允和关联交易所产生利益转移的情况。

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，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日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易有利于公司持续稳定发展，促进公司发展，是合理的，必要的。

公司与关联方发生的日常性关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。该项交易不存在损害公司及其他股东利益的情况，公司独立性没有因关联交易而受到影响。

六、 备查文件目录

- 《南京国电南思科技发展股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
- 《南京国电南思科技发展股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

南京国电南思科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日