

证券代码：837641

证券简称：新业电子

主办券商：国信证券

苏州新业电子股份有限公司

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				
出售产品、商品、提供劳务	销售 PTC 电加热器件等商品	30,000,000.00	8,240,182.66	市场变化
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				
合计	-	30,000,000.00	8,240,182.66	-

(二) 基本情况

1. 关联方基本情况

(1) 名称：上海柏威实业有限公司(以下简称“上海柏威”)

注册地址：上海市嘉定区金园五路 366 号 1 层 1 区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：严斐

注册资本：1000 万元

经营范围：一般项目：体育用品及器材批发；办公用品销售；日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；塑料制品销售；玩具销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等许可审批的项目）；平面设计；专业设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；自有房屋租赁。（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）许可项目：建设工程施工；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

(2) 名称：南通百适乐运动科技集团有限公司（以下简称“南通百适乐”）

注册地址：江苏省如皋市城北街道惠民西路 8 号

企业类型：有限责任公司（外国法人独资）

法定代表人：胡新龙

注册资本：28,735 万美元

经营范围：家用和户外野营充气床垫、地上水池、冲浪水池及相关配套机电产品、泳镜泳装、塑胶玩具、运动娱乐用品及文体旅游用品、PVC 薄膜的生产、销售、仓储；高频机的生产、销售；家用电器、电子产品批发；并提供售后服务。（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）一般项目：货物进出口；产业用纺织制成品制造；住房租赁；非居住房地产租赁；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）

备注：百适乐实业（香港）有限公司的全资子公司

(3) 名称：海安百适乐运动科技有限公司（以下简称“海安百适乐”）

注册地址：江苏省海安经济技术开发区开发大道 99 号

企业类型：有限责任公司（港澳台法人独资）

法定代表人：李成锋

注册资本：13,358 万美元

经营范围：家用和户外野营充气床垫、地上水池、冲浪水池、塑胶文体旅游用品及相关配套机电产品的设计开发、制造及销售、并提供售后服务；PVC 薄膜制造、销售；家用

电器、电子产品的批发；高频机及 PVC 薄膜加工设备的生产、销售；货物及技术的进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

备注：百适乐实业（香港）有限公司的全资子公司

(4) 名称：上海百适乐运动科技有限公司（以下简称“上海百适乐”）

注册地址：上海市嘉定区江桥镇金园五路 208 号

企业类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：刘峰

注册资本：1,652.67 万美元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品制造；塑料制品销售；玩具制造；玩具销售；电力电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备销售；家用电器制造；体育用品及器材制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；泵及真空设备制造；机械电气设备销售；娱乐船和运动船销售；塑料加工专用设备销售；包装材料及制品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；家用电器销售；泵及真空设备销售；日用产品修理；电气设备修理；货物进出口；住房租赁；物业管理；园区管理服务；品牌管理；供应链管理服务；平面设计；信息技术咨询服务；计算机系统服务。（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）

备注：百适乐实业（香港）有限公司控股的公司

2. 关联关系

上海柏威是公司的主要股东之一，当前持股比例 6.5411%。南通百适乐等上述 3 家企业是苏州新业电子股份有限公司及其子公司的当前或预期客户，其与上海柏威受同一家庭关系人员实际控制。为此南通百适乐等 3 家公司认定为公司关联方。

3. 交易情况及主要内容

2023 年度公司向南通百适乐等上述公司销售 PTC 电加热器件等相关产品，已发生交易金额 8,240,182.66 元。

2024 年，公司预计将向涉及上海柏威的关联方（包括但不限于南通百适乐等上述 3 家公司）销售 PTC 电加热器件等相关产品，价格为交易当时市场价。预计 2024 年度发生日常性关联交易（销售商品类）金额不超过 3,000 万元。

4. 关联交易的必要性及对公司的影响

本次预计的关联交易为公司日常经营产生，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年4月24日，公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》，提交2023年年度股东大会审议。该关联方与公司现任董事、监事均不涉及关联关系。

（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

公司向关联方销售产品，遵从市场定价，属于公司对关联方的销售行为。并且在南通百适乐成为关联方前，该业务已在正常开展，对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司的独立性没有因关联交易受到影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易系参照市场价格进行公允定价，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2024年公司与南通百适乐等公司签订有采购框架合同，按订单订购具体 PTC 电加热器件相关产品，价格为交易当时市场价格。公司预计向其发生日常性关联交易（销售商品类）金额不超过 3,000 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次预计的关联交易为公司日常经营业务，扩大公司销售规模，提高盈利水平，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述

关联交易而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

经与会董事或董事代表签字确认的《苏州新业电子股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

苏州新业电子股份有限公司

董事会

2024年4月25日