

证券代码：874115 证券简称：中电科技 主办券商：国投证券

上海中电电子系统科技股份有限公司
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				
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	购买酒类	350,000.00	23,097.35	业务招待需要
其他	关联方为公司向银行申请授信、贷款提供担保	50,000,000.00	39,000,000.00	
合计	-	50,350,000.00	39,023,097.35	-

（二） 基本情况

1、 法人：

公司名称：宁波保税区博钰国际贸易有限公司

法定代表人：车一华

注册资本：100 万元

住所：浙江省宁波保税区兴业一路 5 号 1 幢 7 楼 701 室（托管 605 号）

经营范围：一般项目：食品销售(仅销售预包装食品)；进出口代理；货物进出口；家用电器销售；日用品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；塑料制品销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；针纺织品及原料销售；社会经济咨询服务；互联网销售(除销售需要许可的商品)；技术进出口(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)。

关联关系：宁波保税区博钰国际贸易有限公司为公司实际控制人杨泽敏先生控制的公司。

履约能力：宁波保税区博钰国际贸易有限公司经营正常，具有较好的履约能力。

交易内容：根据业务开展的需要，向关联方购买酒类。

2、自然人

姓名：杨泽敏、车冷平

关联关系：杨泽敏先生是公司实际控制人，且担任公司董事长兼总经理，车冷平女士是杨泽敏先生配偶。

交易内容：为满足公司经营发展需要，公司拟向银行等金融机构申请贷款，用于补充公司的流动资金或开展项目建设，保证公司经营活动顺利开展，公司实际控制人杨泽敏先生与其配偶车冷平女士在预计额度内为公司提供担保。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事杨泽敏回避表决，该议案尚需股东大会审议；审议通过了《关于预计 2024 年贷款额度暨关联担保额度并授权办理有关贷款事宜的议案》，议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事杨泽敏回避表决，该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

购买酒类的关联交易遵循公平、自愿的商业原则，交易价格以市场价格为依据；实际控制人及其配偶为公司银行借款提供担保为无偿担保，关联交易不涉及定价。

（二） 交易定价的公允性

购买酒类的交易定价遵循公平、公正、公开的原则，定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形；实际控制人及其配偶为公司银行借款提供担保为无偿担保，关联交易不涉及定价，有利于公司业务发展，对公司未产生不利影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常性关联交易范围内，由公司相关部门根据业务开展的需要签署相关协议。

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业务发展及正常经营所需，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

六、 备查文件目录

（一）公司《第三届董事会第七次会议决议》

（二）公司《第三届监事会第七次会议决议》

上海中电电子系统科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日