

证券代码：873030

证券简称：中基国威

主办券商：广发证券

上海中基国威电子股份有限公司

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	采购	900,000	104,122.35	
出售产品、商品、提 供劳务	销售	500,000	127,623.09	
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	租房	360,000	360,000	
合计	-	1,760,000	591,745.44	-

(二) 基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：深圳市敏锐微电子有限公司

公司类型：有限责任公司

法人：肖永贵

住址：深圳市南山区粤海街道麻岭社区麻雀岭工业区 M8 栋鑫腾达大厦 6 层 617 室

2. 自然人

姓名：赵文博

住址：上海市浦东新区银霄路 100 弄

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第五次会议审议并通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案涉及关联交易事项，该议案尚需提交年度股东大会审议。

（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

公司与关联方的关联交易行为遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格由双方依据市场价格协商确定。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易定价遵照公平、公正的市场原则，定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

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，由公司经营管理层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

上述关联交易为公司正常的交易行为，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

六、 备查文件目录

《上海中基国威电子股份有限公司公司第三届董事会第五次会议决议》

上海中基国威电子股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日