

证券代码：836179

证券简称：国天电子

主办券商：华创证券

## 深圳市国天电子股份有限公司

### 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  | 商品     | 54,000,000.00 | 37,714,733.73    | 销售增加对应采购量增加。         |
| 出售产品、商品、提供劳务      | 商品     | 18,000,000.00 | 6,350,162.62     | 线束销售量增加              |
| 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                | -      | 72,000,000.00 | 44,064,896.35    | -                    |

##### （二）基本情况

## 1、上海理综电子科技有限公司

注册地址：上海市崇明区城桥镇三沙洪路 89 号 3 幢、4 幢（上海崇明供销经济开发区）

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：高伟伟

注册资本：1000 万元

主营业务：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；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；企业形象策划；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；机械电气设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；日用百货销售；仪器仪表销售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售。（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；建设工程设计。（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）。

交易内容：供应和采购汽车电子元器件。

## 2、深圳市锦瑞新材料股份有限公司

注册地址：深圳市光明区公明街道下村社区第二工业区 13 号 201 整片

企业类型：股份有限公司(非上市)

法定代表人：金烈

注册资本：8274.2985 万元

主营业务：电子材料的研发（不含生产加工）与销售；电子信息技术开发；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登

记前须经批准的项目除外)光学电子产品、电子零件的研发、生产与销售；通信设备、计算机及其他电子设备生产与销售；普通货运。

交易内容：采购汽车电子元器件。

### 3、深圳市国天智联电子有限公司

注册地址：深圳市宝安区新安街道兴东社区 67 区中粮创智厂区 1 栋 705

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：薛康平

注册资本：500 万元

主营业务：电子产品及电子元器件、计算机软硬件的技术开发、销售；国内贸易；货物及技术进出口。合成材料销售；电子专用材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料研发；合成材料制造（不含危险化学品）。

交易内容：供应和采购汽车电子元器件。

## 二、审议情况

### (一) 表决和审议情况

2024 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避表决 0 票。独立董事发表了同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

### (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

上述对 2024 年日常关联交易的预计，均基于公司正常业务运营所可能产生，并有助于公司业务开展的原则进行。系公司业务快速发展及生产经营的正常所需。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则执行，保证交易的确定符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，确保不存在损害公司及股东利益的情况，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不在损害公司权益的情形。相关关联交易不影响公司的独立性，公司不会对关联交易形成重大依赖。

## 六、备查文件目录

《深圳市国天电子股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

深圳市国天电子股份有限公司

董事会

2024年4月26日