

证券代码：872644

证券简称：电计研发

主办券商：国融证券

电计科技研发（上海）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	向关联方采购商品或接受劳务、服务	3,100,000	1,470,913.47	根据公司经营情况和实际业务需求，预计 2024 年采购金额增加。
出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售商品或提供劳务、服务	6,100,000	659,531.69	根据公司经营情况和实际业务需求，预计 2024 年销售金额增加。
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	-	9,200,000	2,130,445.16	-

（二） 基本情况

根据公司 2024 年经营发展的实际需要，预计会发生采购、销售、提供劳务、服务等关联交易。关联方基本情况如下：

根据公司 2023 年经营发展的实际需要，预计会发生采购、销售、提供劳务、服务等关联交易。关联方基本情况如下：

名称	住所	法定代表人或执行事务合伙人	主营业务	具体关联关系
日本电计株式会社	东京都台东区上野五丁目 14 番 12 号	柳丹峰	电子测试仪器设备销售	为公司的控股股东
电计贸易(上海)有限公司	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1568 号 18 层 1801 单元 1835 室	柳丹峰	电子测试仪器设备销售	与公司同受控股股东日本电计株式会社控制的企业
电计科技发展（上海）有限公司	上海市闵行区申长路 1398 弄 2 号 601-01 室	柳丹峰	从事生物科技、信息科技、电子科技、网络科技、医药科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务	与公司同受控股股东日本电计株式会社控制的企业
固纬电子（苏州）有限公司	江苏省苏州市苏州新区鹿山路 69 号	林锦章	电子测试仪器设备生产	公司股东，持有公司 20%股份

上述关联方均为依法存续、正常经营的单位，履约能力较好。具体关联交易内容及金额情况如下：

1、采购商品/接受劳务情况预计

关联方	关联交易内容	定价方式	预计金额（元）
电计贸易(上海)有限公司	采购固定资产、零部件等	市场公允定价	800,000.00
电计贸易(上海)有限公司	接受劳务	市场公允定价	200,000.00
电计科技发展（上海）有限公司	接受劳务	市场公允定价	600,000.00
固纬电子（苏州）有限公司	接受劳务	市场公允定价	500,000.00
日本电计株式会社	接受劳务	市场公允定价	1,000,000.00

2、出售商品/提供劳务预计

关联方	关联交易内容	定价方式	预计金额（元）
电计贸易(上海)有限公司	提供检测/校准服务	市场公允定价	2,000,000.00
日本电计株式会社	提供检测/校准服务	市场公允定价	3,000,000.00
电计科技发展（上海）有限公司	提供检测/校准服务	市场公允定价	500,000.00
电计科技发展（上海）有限公司	场地租赁	市场公允定价	400,000.00

电计科技发展（上海）有限公司	提供劳务	市场公允定价	100,000.00
固纬电子（苏州）有限公司	提供检测/校准服务	市场公允定价	100,000.00

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2024年4月25日召开第三届董事会第四次会议，审议《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》，因出席董事会的无关联关系董事人数不足三人，该事项将直接提交公司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

公司坚持以市场为导向，将严格遵循公平、自愿的商业原则，关联交易价格依据市场公允价格确定，不会损害非关联股东的利益。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，将严格遵循公平、自愿的商业原则，基于市场定价，不会损害非关联股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

交易协议尚未签署，公司将在预计2024年度日常性关联交易范围内，由相关部门根据业务的需要，按规定予以签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司生产经营过程中的正常所需，有利于资源共享和协同，提高经营效率。

（二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价交易，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《电计科技研发（上海）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

电计科技研发（上海）股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日