

证券代码：835435 证券简称：江苏海天 主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏海天微电子股份有限公司

## 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	镇江仁发电子有限公司	0	157,898.23	根据公司上年的实际经营情况，来进行的采购
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	镇江仁仁电子有限公司	12,000,000	7,011,838.33	根据公司上年的实际经营情况，来进行的采购
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	匡习龙、鄂道波无偿向公司提供财务资助；匡习龙、鄂道波、陈启霞及江苏赛尔制版有限公司、扬中市龙飞达汽车配件有限公司为公司融资提供担保	120,000,000	92,645,900	公司今年销售将继续增长，今年预计资金使用情况会比较紧张，提前预计将会向关联方借款的情形，同时公司关联方将为公司融资提供担保。

合计	-	132,000,000	99,815,636.56	-
----	---	-------------	---------------	---

## （二）基本情况

### 1、镇江仁仁电子有限公司

注册地址：扬中市八桥镇心安路 35 号

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：王萍

注册资本：100 万元整

主营业务：电力电子元器件制造；五金产品制造；半导体器件专用设备制造；锻件及粉末冶金制品制造；电子产品销售；电子元器件批发；电子元器件零售；塑料制品销售；包装材料及制品销售等（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）

与公司的关联关系：为公司董事李霖母亲王萍的独资公司

交易内容：2024 年预计购买镇江仁发电子有限公司原材料 12,000,000 元。

### 2、自然人 姓名：鄂道波

住所：扬中市三茅镇新世界小区

与公司的关联关系：为公司董事，为公司实际控制人匡元海之妻。

交易内容：2024 年预计为公司提供财务资助 5,000,000 元。

### 3、自然人 姓名：匡习龙

住所：扬中市三茅镇新世界小区

与公司的关联关系：为公司实际控制人之一，持有股份 10,000,000 股，持股比例 20.00%

交易内容：2024 年预计为公司提供财务资助 15,000,000 元。

## 二、 审议情况

### （一）表决和审议情况

2024 年 4 月 28 日，公司第三届董事会第五次会议审议《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》，关联董事匡习龙、匡元海、鄂道波、李霖回避表决，本议案有效表决人数不足 3 人，直接提交股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

(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

公司在采购同类原材料时，经过市场询价、比价再结合交期等多方因素，来确定意向采购单位。

(二) 交易定价的公允性

1、公司向镇江仁仁电子有限公司购买原材料主要系镇江仁发电子有限公司向公司提供的原材料价格低于市场价格，有利于公司降低成本。

2、匡元海、匡习龙、鄂道波向公司提供财务资助主要系满足公司主营业务拓展所需资金，并不收取利息，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和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日常性关联交易，系公司业务快速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公司无需支付利息，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

### 六、 备查文件目录

《江苏海天微电子股份有限第三届董事会第五次会议决议》。

江苏海天微电子股份有限公司  
董事会

2024年4月29日