

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联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

镇江仁仁电子有限公司为公司董事李霖母亲王萍独资控股的公司，公司在2023年度实际向镇江仁仁电子有限公司采购原材料7,011,838.33元，此次就公司向镇江仁仁电子有限公司采购原材料进行审议。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第五次会议审议关联交易事项，同意票4票，反对票0票，弃权票0票，关联董事李霖回避表决。过去12个月内，公司与同关联方镇江仁仁电子有限公司累计交易金额为7,011,838.33万元，占公司最近一期经审计总资产的2.66%，根据《挂牌公司治理规则》，本次关联交易需要提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：镇江仁仁电子有限公司

住所：扬中市八桥镇心安路35号

注册地址：扬中市八桥镇心安路35号

注册资本：1,000,000元

主营业务：经营范围 一般项目：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；橡胶制品销售；包装材料及制品销售；半导体器件专用设备销售；锻件及粉末冶金制品销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件批发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；电器辅件制造；电器辅件销售；电力电子元器件销售；五金产品批发；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；模具制造；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)

法定代表人：王萍

控股股东：王萍

实际控制人：王萍

关联关系：镇江仁仁电子有限公司法定代表人王萍为公司董事李霖的母亲

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

公司采购相关原材料时,进行了充分的询价、比价。

(二) 交易定价的公允性

公司向镇江仁发及镇江仁仁电子有限公司购买原材料主要系两家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。

四、交易协议的主要内容

公司 2023 年度向关联方镇江仁发及镇江仁仁电子有限公司采购原材料 7,011, 838.33 万元。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次关联交易的目的

利于公司降低成本及配套及时。

(二) 本次关联交易存在的风险

镇江仁仁提供的原材料品质不符预期，影响公司产品质量

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

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。

六、备查文件目录

江苏海天微电子股份有限公司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