

证券代码：873966

证券简称：诺德电子

主办券商：民生证券

常州诺德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

2024 年已发生的关联交易金额超出预计，进行追认，具体内容如下：
截止 2024 年 8 月 22 日，公司向关联方常州安博睿线缆有限公司（以下简称“安博睿”）采购线缆 16,178,076.18 元（未经审计）。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，公司对与关联方安博睿超出预计金额的关联交易 9,678,076.18 元（未经审计）进行追认。

(二) 表决和审议情况

公司于 2024 年 8 月 23 日召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于追认公司 2024 年关联交易》的议案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(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：常州安博睿线缆有限公司

住所：常州市新北区薛家镇春江中路 185 号

注册地址：常州市新北区薛家镇春江中路 185 号

注册资本：2,000,000

主营业务：电线电缆研发、制造和销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）。

法定代表人：王勇

控股股东：王勇

实际控制人：王勇

关联关系：王勇持有诺德电子子公司浩全电气 33.24%股份，同时持有常州安博睿线缆有限公司 50%股份并担任执行董事兼法定代表人。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方的交易遵循按照市场定价的原则，定价公允，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

（二）交易定价的公允性

本次交易经双方协商确定，交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的情况。

四、交易协议的主要内容

2024年发生的超出预计部分关联交易主要因为公司2024年销售收入同比增加53%，导致向关联方安博睿采购线缆同样大幅增加。采购价格遵循公允定价原则，根据具体产品的规格型号并结合市场价格情况协商确定。

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

上述关联交易为公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定

经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易为日常业务的开展，风险可控，符合公司及股东的利益需求。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易的发生是根据公司业务特点和业务发展的需要而定，是公司发展的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易不会对公司正常生产经营活动和财务状况造成不利影响，不会影响公司的独立性。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，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

《第二届董事会第八次会议决议》

常州诺德电子股份有限公司

董事会

2024年8月23日