

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  
关于新增 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

公司于 2023 年 12 月 12 日召开第二届董事会第六次会议，审议了《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》，本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的结果获得通过。

公司于 2023 年 12 月 12 日召开的第二届监事会第五次会议，审议了《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》，本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的结果获得通过。上述议案详见公司于 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《常州诺德电子股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-038）。

公司于 2023 年 12 月 28 日召开的 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。

因公司业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	购买原材料、商品、接受劳务	7,500,000.00	16,184,677.48	13,500,000.00	21,000,000.00	6,295,157.46	公司基于经营计划等对年度关联交易进行预计，在实际执行过程中受市场变化、

							公司经营情况等 因素影响有所差 异，这些差异属 于正常经营现 象，对公司日常 经营及业绩不存 在重大不利影 响。
出售产 品、商品、 提供劳务	出售产品、商 品、提供劳务	14,000, 000.00	2,654,8 36.39		14,000, 000.00	6,394,6 06.13	公司基于经营计 划等对年度关联 交易进行预计， 在实际执行过程 中受市场变化、 公司经营情况等 因素影响有所差 异，这些差异属 于正常经营现 象，对公司日常 经营及业绩不存 在重大不利影 响。
委托关联 人销售产 品、商品							
接受关联 人委托代 为销售其 产品、商 品							
其他	房屋出租/房 屋租赁	2,000,0 00.00	1,633,5 42.88		2,000,0 00.00	2,238,5 95.88	公司基于经营计 划等对年度关联 交易进行预计， 在实际执行过程 中受市场变化、 公司经营情况等 因素影响有所差 异，这些差异属 于正常经营现 象，对公司日常 经营及业绩不存 在重大不利影 响。
合计	-	23,500, 000.00	20,473, 056.75	13,500, 000.00	37,000, 000.00	14,928, 359.47	

## （二）基本情况

### 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 元人民币

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

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024 年 8 月 23 日，公司召开第二届董事会第八次会议审议了《关于公司新增预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的结果获得通过。

2024 年 8 月 23 日，公司召开第二届监事会第七次会议审议了《关于公司新增预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的结果获得通过。

本议案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、 交易协议的签署情况及主要内容

上述新增关联交易为 2024 年公司生产经营所需的关联交易，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务签署相关协议，最终结果以实际签订的合同订单为准。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

#### （一） 本次关联交易的目的

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必要的。公司与关联方的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、平等、自愿的商业原则。

#### （二） 本次关联交易存在的风险

本次关联交易是公司正常业务发展的需要，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性不会因该关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不存在重大风险。

#### （三） 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，关联交易不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

### 六、 备查文件目录

《第二届董事会第八次会议决议》、《第二届监事会第七次会议决议》

常州诺德电子股份有限公司

董事会

2024年8月23日