

证券代码：002916

证券简称：深南电路

公告编号：2024-036

## 深南电路股份有限公司

### 关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月31日召开第三届董事会第二十七次会议，审议并通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》，预计2024年度与中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）及下属企业日常关联交易金额不超过43,700.00万元。具体内容详见公司于2024年2月1日在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于2024年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-002）。

公司于2024年8月26日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》，根据公司生产经营的实际需要，同意增加日常关联交易额度29,440.00万元。其中，增加向航空工业集团及下属企业销售产品24,950万元，向华进半导体封装先导技术研发中心有限公司（以下简称“华进半导体”）销售产品30万元；增加向航空工业集团及下属企业采购原材料/商品/劳务4,400万元，向华进半导体采购原材料/商品/劳务60万元。

公司关联董事杨之诚、周进群、肖益、李培寅、邓江湖、郭高航已按规定回避表决，该议案获其余三名非关联董事全票表决通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定，本次增加日常关联交易预计额度后，公司2024年度日常关联交易预计额度累计超过公司最近一期经审计净资产的5%，本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东中

航国际控股有限公司、中航产业投资有限公司、杨之诚、周进群将回避表决。

## （二）本次预计调整情况

单位：万元

关联交易类型	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	调整前2024年预计交易金额	2024年1-7月发生金额	调整后2024年预计交易金额
采购商品	航空工业集团及下属企业	原材料/商品/劳务	参照市场价格	3,200.00	3,862.43	7,600.00
	华进半导体	原材料/商品/劳务	参照市场价格	-	21.59	60.00
	小计			<b>3,200.00</b>	<b>3,884.02</b>	<b>7,660.00</b>
销售产品	航空工业集团及下属企业	产品	参照市场价格	30,500.00	17,878.73	35,450.00
	天马微电子股份有限公司	产品	参照市场价格	10,000.00	18,687.67 <sup>注</sup>	30,000.00
	华进半导体	产品		-	-	30.00
	小计			<b>40,500.00</b>	<b>36,566.40</b>	<b>65,480.00</b>
总计				<b>43,700.00</b>	<b>40,450.42</b>	<b>73,140.00</b>

注：1、天马微电子股份有限公司为公司实际控制人航空工业集团下属企业；

2、2024年1-7月，公司与航空工业及下属企业2024年关联交易累计发生金额为40,428.83万元，未超过预计金额43,700.00万元。

## 二、关联人介绍及关联关系

### （一）中国航空工业集团有限公司

#### 1、基本情况

公司名称：中国航空工业集团有限公司

法定代表人：周新民

注册资本：640亿人民币

地址：北京市朝阳区曙光西里甲5号院19号楼。

主要经营业务：经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、制导

武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务；金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务；船舶的技术开发、销售；工程装备技术开发；新能源产品的技术开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

航空工业集团主要财务数据（未经审计）如下表所示：

单位：万元

2024年3月31日		2024年1-3月	
资产总额	净资产	营业收入	净利润
132,992,909.00	43,574,097.00	12,827,745.00	703,686.00

## 2、关联关系

关联人航空工业集团属于本公司的实际控制人，航空工业集团及其控股的下属单位符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

## 3、履约能力分析

航空工业集团依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

### （二）天马微电子股份有限公司

#### 1、基本情况

公司名称：天马微电子股份有限公司

法定代表人：彭旭辉

注册资本：245,774.7661万元人民币

地址：深圳市龙华区民治街道北站社区留仙大道天马大厦1918

主要经营业务：一般经营项目是：信息技术服务、咨询服务；代理销售、代理采购显示器件及相关材料（不含限制项目）；设备租赁（不含金融租赁）；自有物业租赁；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：从事显示器件及相关的材料、设备、产品的设计、制造、销售；提供相关技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让；普通货运。

天马微电子股份有限公司主要财务数据（未经审计）如下表所示：

单位：万元

2024年3月31日		2024年1-3月	
资产总额	净资产	营业收入	净利润
8,224,923.26	2,894,869.31	774,958.23	-30,394.29

## 2、关联关系

天马微电子股份有限公司为航空工业集团控制的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

## 3、履约能力分析

天马微电子股份有限公司生产经营正常，具备履约能力。

### （三）华进半导体封装先导技术研发中心有限公司

#### 1、基本情况

公司名称：华进半导体封装先导技术研发中心有限公司

法定代表人：叶甜春

注册资本：46,246.82万元人民币

地址：无锡市新吴区太湖国际科技园菱湖大道200号中国传感网国际创新园D1栋

主要经营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路制造；集成电路销售；信息系统集成服务；集成电路设计；计算机软硬件及外围设备制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；知识产权服务（专利代理服务除外）；技术进出口；货物进出口；以自有资金从事投资活动（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）。

华进半导体主要财务数据（未经审计）如下表所示：

单位：万元

2024年3月31日		2024年1-3月	
资产总额	净资产	营业收入	净利润
144,443.87	87,101.74	2,155.15	-317.94

## 2、关联关系

公司副总经理（总工程师）缪桦为华进半导体董事，公司与华进半导体符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

## 3、履约能力分析

华进半导体生产经营正常，具备履约能力。

## 三、关联交易主要内容

### （一）定价政策和定价依据

1、采购、销售商品：在效率优先的前提下，以市场化为原则，双方均在参考市场公允价格的情况下，结合实际成本、运费以及合理收益等因素确定最终交易价格。

2、接受、提供服务：参照市场价格协商定价。若发生的关联交易项目没有国家定价或国家指导价格，同时也没有市场价格的，按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价。

### （二）关联交易协议签署情况

公司关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，根据交易双方平等协商的进展及时签署具体合同。

## 四、交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的日常关联交易是正常生产经营所需。关联交易参照同类市场价格确定交易价格，遵循市场公允原则，不会损害公司及股东的利益，不会对公

司本期及未来的财务状况和经营成果产生不利影响，且对公司的独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

## 五、独立董事过半数同意意见

公司于2024年8月26日召开2024年第二次独立董事专门会议，全体独立董事审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》，认为增加2024年度日常关联交易预计金额符合公司实际生产经营的需要，关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，不存在违反公开、公平、公正原则的情况，不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。

## 六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二次会议决议；
- 2、全体独立董事过半数同意的证明文件。

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十七日