

证券代码：301099

证券简称：雅创电子

公告编号：2024-095

债券代码：123227

债券简称：雅创转债

上海雅创电子集团股份有限公司 关于新增日常关联交易预计的公告

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）公司已预计的 2024 年度日常关联交易预计情况

2024 年 4 月 20 日，上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于 2023 年度日常经营关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司及子公司因经营发展及业务运行需要，预计 2024 年度公司及子公司与关联方发生日常关联交易总金额不超过 71,300.00 万元，主要系向关联方采购原材料、销售商品及向关联方租入房屋。2024 年 6 月 27 日，公司 2023 年股东大会审议通过了上述议案。上述日常关联交易预计总额度有效期自 2023 年度股东大会审议通过上述议案之日起至 2024 年度股东大会之日。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于 2023 年度日常经营关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号 2024-035）和《2023 年度股东大会决议公告》（公告编号 2024-078）。

（二）本次增加的日常关联交易预计情况

1、因公司及子公司经营发展及业务运营需要，预计增加向关联方上海至夏电子科技有限公司（以下简称“上海至夏”）销售产品的日常关联交易额度 1,000 万元，上述额度有效期为本次董事会审议通过之日起至 2024 年度股东大会之日。

2、2024年8月28日，公司第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》。在董事会审议之前，该议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。国信证券股份有限公司对该事项发表了核查意见。

3、本次日常关联交易预计总金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次日常关联交易事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

（三）预计新增日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	本次增加预计额	年初截止到2024年6月30日已发生关联交易金额
向关联方销售商品	上海至夏	出售电子元器件等	参照市场价格双方协商确定	1,000.00	0.00

注1：上述数据均为不含税数据；

注2：2023年度，公司未与上述关联方发生关联交易业务。

二、 关联方介绍和关联关系

1、 基本情况

公司名称：上海至夏电子科技有限公司

法定代表人：高修敏

注册地址：上海市徐汇区零陵路583号9楼

注册资本：人民币500.00万元整

成立日期：2018年09月18日

主营业务范围：电子产品销售、电力电子元器件销售、电子元器件与机电组件设

备销售、货物进出口、技术进出口等。

最近一期的主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2024年6月30日（未经审计）
资产总额	138.07
所有者权益	117.89
项目	2024年1月1日至2024年6月30日（未经审计）
营业收入	116.32
净利润	-0.37

2、 与公司的关联关系

公司于2024年7月通过增资方式持有上海至夏20%的股权，依据《企业会计准则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形，公司基于实质重于形式原则，将上海至夏认定为公司的关联法人。

3、 履约能力

上海至夏依法存续且经营情况正常，资信状况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

三、 关联交易主要内容

（一） 新增关联交易的背景

因公司业务发展的需要，公司向上海至夏销售产品，预计交易金额不超过人民币1,000万元

（二） 关联交易定价依据

公司及子公司拟与关联方发生日常关联交易，是基于公司正常经营发展需要。交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场价格、由双方协商确定，不存在损害上市公司利益的情形。

（三） 关联交易协议签署情况

在预计的日常关联交易范围内，公司经营管理层将根据业务开展需要签署相

关合同和协议。

四、 关联交易的目的及对上市公司的影响

公司及子公司与前述关联方的日常关联交易是业务发展及生产经营的正常需要，交易均遵循平等互利、等价有偿的市场原则，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，收付款条件合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，公司及子公司主要业务不会因上述交易对关联方形成依赖。

五、 相关审核和专项意见

（一）独立董事专门会议意见

公司及子公司预计与上海至夏发生日常关联交易额度为 1,000 万元人民币，符合公司经营活动开展的需要，交易价格参照市场价格由双方协商确定，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司的独立性产生影响。因此，对该事项予以认可，同意提交公司董事会审议。

（二）监事会意见

公司及子公司与关联方的日常关联交易是基于正常的业务往来，符合公司经营发展的需要。交易价格参照市场价格由双方协商确定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，一致同意该事项。

（三）保荐人核查意见

保荐人认为，公司本次新增日常关联交易预计事项已经公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十三次会议、独立董事专门会议审议通过，本次事项无需股东大会审议。上述日常关联交易预计事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。综上，保荐人对公司本次新增日常关联交易预计事项无异议。

六、 备查文件

- 1、第二届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第二届监事会第二十三次会议决议；
- 3、第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议决议；
- 4、保荐人出具的《国信证券股份有限公司关于上海雅创电子集团股份有限公司新增日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

上海雅创电子集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日