

证券代码：838351 证券简称：贝克诺斯主办券商：东吴证券

苏州贝克诺斯电子科技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

苏州瑞承工程实业有限公司向苏州贝克诺斯电子科技股份有限公司提供新建厂房室内软装装修，合计装修金额为 297 万元（含税），具体以签订的协议内容为准。

（二）表决和审议情况

2024 年 9 月 18 日，公司第三届董事会第十六次会议审议了《关联交易》的议案；

因关联董事余天华、马秀娟、马宏超回避表决后无关联董事不足 3 人，故该议案直接提交股东大会审议。

会议审议的程序符合有关法律、法规的规定。

（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：苏州瑞承工程实业有限公司

住所：苏州市吴中区胥口镇长安路 168 号

注册地址：苏州市吴中区胥口镇长安路 168 号

注册资本：500 万元

主营业务：建设工程设计；各类工程建设活动；电气安装服务；建筑智能化系统设计；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；施工专业作业；建设工程施工（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，具体经营项目以审批结果为准）

法定代表人：马宏超

控股股东：马宏超

实际控制人：马宏超

关联关系：公司股东马秀娟与苏州瑞承工程实业有限公司法人及实际控制人马宏超为兄妹关系、马宏超为公司董事。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与苏州瑞承工程实业有限公司的所有交易都遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

（二）交易定价的公允性

遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

苏州瑞承工程实业有限公司与苏州贝克诺斯电子科技股份有限公司签订新建厂房室内软装装修协议，合计装修金额为 297 万元（含税），验收标准和方法、结算方式等均以签订的具体协议为准。

上述关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性不会因关联交易受到不利影响。

上述预计发生的关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

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

此次关联交易可以促使公司装修进度更加快捷，符合公司装修需要。此次关联交易遵循公平、公正、公开原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，不会对公司正常生产经营及公司独立性产生不利影响。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他股东的利益

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易未对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

《苏州贝克诺斯电子科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

苏州贝克诺斯电子科技股份有限公司

董事会

2024年9月18日