

证券代码：300270

证券简称：中威电子

公告编号：2024-053

杭州中威电子股份有限公司

关于追加 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、追加日常关联交易预计额度的基本情况

（一）日常关联交易概述

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月18日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议、于2024年4月10日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，公司预计2024年度与关联方新乡投资集团有限公司（以下简称“新投集团”）及其下属子公司发生日常关联交易，预计总金额不超过4,006万元，具体内容详见公司于2024年3月19日在巨潮资讯网披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2024-012）。基于公司日常生产经营及业务发展需要，公司拟追加公司及子公司2024年度与新投集团下属子公司之间的日常关联交易额度2,500万元。

公司于2024年12月3日召开第五届董事会第三次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于追加2024年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。同日，公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十六次会议，关联董事李一策、黄佳、陈海军回避表决，董事会以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该议案。关联监事杨洒回避表决，监事会以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该议案。该议案在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）预计追加2024年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	追加金额	追加后 2024 年预计金额	截至公告日已发生金额
向关联人销售商品、提供服务	新投集团下属子公司	销售商品、提供服务	根据市场价经双方协商确定	2,500.00	4,500.00	696.37

本次追加后，公司预计2024年度与关联方新投集团及其下属子公司发生日常关联交易总金额不超过

6,506万元。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

关联方名称：新乡投资集团有限公司

法定代表人：王强

注册资本：85018.00万人民币

注册地址：新乡市和平大道中段80号

主营业务：对电力、公交、制造业、物流业、城市建设等基础设施项目进行投资；土地开发。（凡涉及许可经营的项目凭许可证经营）

最近一期未经审计的财务数据：

单位：万元

项目	2024年9月30日/2024年1-9月
营业收入	91,174.11
净利润	679.34
总资产	5,719,221.41
净资产	2,102,777.98

2、与上市公司的关联关系：新投集团间接持有公司19.01%股份，为间接持有公司5%以上股份的法人。

3、履约能力分析：该关联法人经营情况、资信状况和财务状况良好，具备良好的履约能力。

三、关联交易的主要内容

1、关联交易的主要内容

关联交易的主要内容为公司向关联人销售商品/提供服务。

2、交易价格、定价原则和依据

关联交易的价格是在参考市场公允价格的基础上，经双方协商确定的，遵循公开、公平、公正的定价原则，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，没有损害上市公司的利益，不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为，不会对公司的独立性产生影响。

3、关联交易协议签署情况

上述关联交易系公司日常经营业务，交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款将在协议签订时确定。关联交易的具体协议待实际业务发生时按照法律法规的要求安排签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易根据交易双方生产经营实际需要进行，遵循了平等、自愿、公平、有偿的原则，定价依据

和定价方法符合市场规律，交易价格公允、合理，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况及经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司的独立性。公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议审查意见

2024年12月3日，公司召开第五届董事会第三次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于追加2024年度日常关联交易预计额度的议案》，并发表如下审查意见：本次公司追加2024年度日常关联交易预计额度是基于公司2024年可能发生的交易情况做出的合理预测，符合公司的实际情况，具有其合理性。本次预计的日常关联交易符合公司经营发展的需要，遵循市场公允定价原则，有利于拓展公司产品销售市场，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不会对关联人形成依赖，不会对公司独立性产生影响。因此，独立董事一致同意本次关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司第五届董事会第十六次会议审议，关联董事应回避表决。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、第五届监事会第十六次会议决议；
- 3、第五届董事会第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

杭州中威电子股份有限公司

董事会

2024年12月5日