

证券代码：872240 证券简称：富连京 主办券商：西部证券

秦皇岛富连京电子股份有限公司
关于预计 2025 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

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2025 年发生金额	(2024)年年初至披露日与关联方实际发生金额	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	公司预计 2025 年向关联方秦皇岛盛智电子科技有限公司采购材料金额不超过 420 万元	4,200,000	1,455,289.42	上年实际发生数据为新增关联方 2024 年 8 月开始计算。
出售产品、商品、提供劳务	1、公司预计 2025 年向关联方秦皇岛盛智电子科技有限公司提供加工业务金额不超过 10 万元。 2、公司预计 2025 年向关联方博通（香港）商贸有限公司销售产品金额不超过 3000 万元。 3、公司预计 2025 年向关联方深圳三岛贸易有限公司销售产品金额不超过 2300 万元。	53,100,000	16,998,035.33	上年实际发生数据为新增关联方 2024 年 8 月开始计算。
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销				

售其产品、商品				
其他				
合计	-	57,300,000	18,453,324.75	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况

（1）法人及其他经济组织

名称：秦皇岛盛智电子科技有限公司
住所：秦皇岛市海港区杜庄镇紫峰坨村村东
注册地址：秦皇岛市海港区杜庄镇紫峰坨村村东
注册资本：人民币 100 万元
主营业务：电子产品、陶瓷制品的技术开发、技术咨询、技术服务；陶瓷制品、电子元器件的生产及销售。

法定代表人（如适用）：张芳
控股股东：博通（香港）商贸有限公司
实际控制人：高井淳治

（2）法人及其他经济组织

名称：博通（香港）商贸有限公司
住所：香港九龙旺角广华街 48 号广发商业中心 1502 室
注册地址：香港九龙旺角广华街 48 号广发商业中心 1502 室
注册资本：港币 1 万元
主营业务：制冷器件、电线配件的贸易业务
法定代表人（如适用）：高井淳治
控股股东：高井淳治

实际控制人：高井淳治

(3) 法人及其他经济组织

名称：深圳三岛贸易有限公司

住所：深圳市宝安区新安街道前进路西侧冠利达大厦一栋 520

注册地址：深圳市宝安区新安街道前进路西侧冠利达大厦一栋 520

注册资本：人民币 50 万元

主营业务：电子电器产品、制冷设备、五金零件、仪器仪表的批发、进出口及相关配套业务。

法定代表人（如适用）：高井淳治

控股股东：高井淳治

实际控制人：高井淳治

2、关联关系

公司董事 JUNJI TAKAI（高井淳治）为秦皇岛盛智电子科技有限公司、博通（香港）商贸有限公司、深圳三岛贸易有限公司的实际控制人。

3、关联交易情况

公司预计 2025 年向关联方秦皇岛盛智电子科技有限公司采购材料金额不超过 420 万元，提供加工业务金额不超过 10 万元。

公司预计 2025 年向关联方博通（香港）商贸有限公司销售产品金额不超过 3000 万元。

公司预计 2025 年向关联方深圳三岛贸易有限公司销售产品金额不超过 2300 万元。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2024 年 12 月 5 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》。具体表决情况如下：

1. 议案表决结果：

6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事【JUNJI TAKAI】因个人原因未出席会议，不

涉及回避表决。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案尚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

本次关联交易属于正常的商业行业，系以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格与关联方协商确定交易价格。

（二） 交易定价的公允性

本次关联交易的交易价格系以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格与关联方协商确定，定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易协议具体内容以签署协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方的上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于促进公司发展，是合理的、必要的，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

六、 备查文件目录

《秦皇岛富连京电子股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

秦皇岛富连京电子股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 6 日