

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)年与关联方实际发生金额未经审计	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	购买（加工产品）、水电费		290,000	
出售产品、商品、提供劳务	销售（代加工产品）、销售原材料	40,000,000	14,000,000	预计公司 2025 年度业务量增加。
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	房屋租赁及水电费		818,400	
合计	-	40,000,000	15,108,400	-

## (二) 基本情况

(1) 名称：苏州欧克欣电子科技有限公司

住所：苏州市吴中区胥口镇东太湖路 2 幢一楼 103 室

注册地址：苏州市吴中区胥口镇东太湖路2幢一楼103室

企业类型：有限公司

法定代表人：余天华

实际控制人：余天华

注册资本：500万元

主营业务：研发、生产、销售：微电子新功能元器件；金属表面技术处理；销售：金属制品、精密五金、模具、治具。

关联关系：公司实际控制人余天华系苏州欧克欣电子科技有限公司实际控制人，持股比例100%，系关联公司法定代表人。

(2) 名称：苏州捷克露西电子科技有限公司

住所：苏州市吴中区胥口镇东太湖路2幢一楼102室

注册地址：苏州市吴中区胥口镇东太湖路2幢一楼102室

企业类型：有限公司

法定代表人：余天华

实际控制人：余天华

注册资本：500万元

主营业务：研发、生产、销售：微电子新功能元器件；销售：电脑条形码、防潮剂、纸箱、防静电产品、油墨、化工产品。

关联关系：公司实际控制人余天华参股苏州捷克露西电子科技有限公司，持股比例40%，系关联公司法定代表人。

## 2、关联交易具体内容

关联方姓名	交易内容	预计交易金额（未税）
苏州欧克欣电子科技有限公司	向关联方销售（代加工产品）	不超过2500万元
苏州捷克露西电子科技有限公司	向关联方销售（代加工产品）	不超过1500万元

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024年12月9日，公司第三届董事会第十七次会议审议了《关于预计2025年度

日常性关联交易的议案》；

1. 关联董事余天华、马秀娟、马宏超回避表决；
2. 因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(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

1. 公司与苏州欧克欣电子科技有限公司、苏州捷克露西电子科技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、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将在相关议案经股东大会审议通过后，在 2025 年度内由公司管理层根据业务开展的实际需要签署相关协议。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

苏州欧克欣电子科技有限公司和苏州捷克露西电子科技有限公司，由于其规模、人力和资源有限，无法独立完成产品的生产任务，故委托公司代为加工，此事项属于正常的商业交易行为，是必要且真实的。

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。

### 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十七次会议决议》

苏州贝克诺斯电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 10 日