

证券代码：430590

证券简称：晶宝股份

主办券商：东方证券

成都晶宝时频技术股份有限公司

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

公司因经营需要，拟向关联方成都中科晶源电子有限公司采购原材料、产成品等商品。预计此次关联交易总额不超过200万元。（具体价格以双方签订协议为准）。

(二) 表决和审议情况

公司于2024年12月6日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于公司拟与关联方签订采购合同》的议案，议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。回避表决情况：董事何仁举、刘青彦、刘桂楠、刘紫兰、袁镛回避表决。公司独立董事刘云平、孙廷武、李清对本项议案发表了同意的独立意见。根据《公司章程》等相关制度，上述议案无需提交股东大会审议。

(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：成都中科晶源电子有限公司

住所：成都市高新区西部园区百叶路 8 号

注册地址：成都高新区百叶路 8 号 1 栋 2 楼 207、208 号

注册资本：1000 万元

主营业务：一般项目：软件开发；电子产品销售；电子元器件零售；电子元器件批发；电力电子元器件销售；电子元器件制造【分支机构经营】；电子测量仪器销售；机械电气设备销售；集成电路制造【分支机构经营】；集成电路销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路设计；仪器仪表销售；销售代理；包装服务；贸易经纪；国内贸易代理；专业设计服务；科技中介服务；电子专用材料研发【分支机构经营】。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

法定代表人：申太平

控股股东：申太平、丁静思、陈斌、孙雷、牟晓萍

实际控制人：申太平、丁静思、陈斌、孙雷、牟晓萍

关联关系：成都中科晶源电子有限公司为本公司的参股公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易中，双方遵循公平、自愿的交易原则，以市场价格为依据进行定价，价格公允合理。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易属于正常的商业行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

交易内容主要为满足公司生产经营需要，向关联方采购原材料、产成品等商品的关联交易。

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

上述关联交易为公司必要的、合理的交易行为，是促进公司持续稳定发展而发生的。上述投资关联交易系公司正常业务发展的需要，有利于公司业务经营和发展。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易是公司生产经营及业务发展的正常所需，遵循了公平、公开、公正的市场原则；符合公司的实际需要，未损害公司利益和中小股东利益，不会对公司的财务状况和经营成果带来负面影响。

六、备查文件目录

《成都晶宝时频技术股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

成都晶宝时频技术股份有限公司

董事会

2024年12月10日