

证券代码：002916

证券简称：深南电路

公告编号：2024-054

## 深南电路股份有限公司 关于 2025 年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易概述

为强化关联交易管理，提高决策效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及信息披露的有关规定，深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）对2025年度全年与中国航空工业集团有限公司（以下简称“中航工业”）及其下属企业、华进半导体封装先导技术研发中心有限公司（以下简称“华进半导体”）涉及的采购商品、出售商品等日常关联交易进行了预计。

公司于2024年12月27日召开第四届董事会第四次会议，审议并通过了《关于2025年日常关联交易预计的议案》。公司关联董事杨之诚、周进群、李培寅、邓江湖、郭高航、王波已按规定回避表决，该议案获3名非关联董事全票表决通过。

截至2024年11月30日，公司与中航工业及下属企业、华进半导体日常关联交易实际发生额为67,535.27万元。2025年度与中航工业及下属企业、华进半导体日常关联交易预计金额不超过63,100万元。本次交易事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

#### （二）2025 年度预计日常关联交易类别和金额

以下为公司 2025 年度日常关联交易预计情况：

单位：万元

关联交易类型	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年预计交易金额	2024年1-11月实际发生交易金额
采购商品	中航工业及下属企业	原材料/商品/劳务	参照市场价格	9,590.00	8,104.05
	华进半导体	原材料/商品/劳务	参照市场价格	40.00	26.55
	小计			<b>9,630.00</b>	<b>8,130.60</b>
销售产品	中航工业及下属企业	产品	参照市场价格	23,440.00	28,188.91
	天马微电子股份有限公司	产品	参照市场价格	30,000.00	31,215.76
	华进半导体	产品	参照市场价格	30.00	0.00
	小计			<b>53,470.00</b>	<b>59,404.67</b>
总计				<b>63,100.00</b>	<b>67,535.27</b>

### (三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

公司已按照《公司章程》等规定对2024年度日常关联交易预计履行了相关审批程序，2024年与中航工业及下属企业、华进半导体经审批的关联交易预计总额为73,140.00万元，截至2024年11月30日实际发生的关联交易总额为67,535.27万元，实际发生额未超过审批预计总额。具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
采购商品	中航工业及下属企业	原材料/商品	8,104.05	7,600.00	1.07	6.63	《关于2024年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-002) 《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2024-036)
	华进半导体	原材料/商品	26.55	60.00	0.004	-55.75	
	小计		<b>8,130.60</b>	<b>7,660.00</b>	-	<b>6.14</b>	
销售产品	中航工业及其下属企业	产品	28,188.91	35,450.00	1.74	-20.48	
	天马微电子股份有限公司	产品	31,215.76	30,000.00	1.93	4.05	
	华进半导体	产品	0.00	30.00	-	-	

	小计	59,404.67	65,480.00	-	-9.28	
	合计	67,535.27	73,140.00	-	-7.66	-

## 二、关联人介绍及关联关系

### (一) 中国航空工业集团有限公司

#### 1、基本情况

公司名称：中国航空工业集团有限公司

法定代表人：周新民

注册资本：640亿人民币

地址：北京市朝阳区曙光西里甲5号院19号楼

主要经营业务：经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务；金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务；船舶的技术开发、销售；工程装备技术开发；新能源产品的技术开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

中航工业主要财务数据（未经审计）如下表所示：

单位：万元

2024年6月30日		2024年1-6月	
资产总额	净资产	营业收入	净利润
136,091,181	45,934,456	28,304,379	1,617,377

#### 2、关联关系

关联人中航工业属于本公司的实际控制人，中航工业及其控股的下属单位符合

《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

### 3、履约能力分析

中航工业依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

#### (二) 天马微电子股份有限公司

##### 1、基本情况

公司名称：天马微电子股份有限公司

法定代表人：彭旭辉

注册资本：245,774.7661万元人民币

地址：深圳市龙华区民治街道北站社区留仙大道天马大厦1918

主要经营业务：一般经营项目是：信息技术服务、咨询服务；代理销售、代理采购显示器件及相关材料（不含限制项目）；设备租赁（不含金融租赁）；自有物业租赁；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：从事显示器件及相关的材料、设备、产品的设计、制造、销售；提供相关技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让；普通货运。

天马微电子股份有限公司主要财务数据（未经审计）如下表所示：

单位：万元

2024年9月30日		2024年1-9月	
资产总额	净资产	营业收入	净利润
8,026,254.80	2,926,987.77	2,401,402.27	-47,588.78

##### 2、关联关系

天马微电子股份有限公司为中航工业控制的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

##### 3、履约能力分析

天马微电子股份有限公司生产经营正常，具备履约能力。

#### (三) 华进半导体封装先导技术研发中心有限公司

##### 1、基本情况

公司名称：华进半导体封装先导技术研发中心有限公司

法定代表人：叶甜春

注册资本：46,246.82万元人民币

地址：无锡市新吴区太湖国际科技园菱湖大道200号中国传感网国际创新园D1栋

主要经营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路制造；集成电路销售；信息系统集成服务；集成电路设计；计算机软硬件及外围设备制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；知识产权服务（专利代理服务除外）；技术进出口；货物进出口；以自有资金从事投资活动（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）。

华进半导体主要财务数据（未经审计）如下表所示：

单位：万元

2024年9月30日		2024年1-9月	
资产总额	净资产	营业收入	净利润
178,625.53	82,926.03	8,246.27	-4,787.59

## 2、关联关系

公司副总经理（总工程师）缪桦为华进半导体董事，公司与华进半导体符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

## 3、履约能力分析

华进半导体生产经营正常，具备履约能力。

## 三、关联交易主要内容

### （一）定价政策和定价依据

1、采购、销售商品：在效率优先的前提下，以市场化为原则，双方均在参考市场公允价格的情况下，结合实际成本、运费以及合理收益等因素确定最终交易价格。

2、接受、提供服务：参照市场价格协商定价。若发生的关联交易项目没有国家定价或国家指导价格，同时也没有市场价格的，按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价。

## （二）关联交易协议签署情况

公司关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，根据交易双方平等协商的进展及时签署具体合同。

## 四、交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的日常关联交易预计金额较小，是正常生产经营所需。关联交易参照同类市场价格确定交易价格，遵循市场公允原则，不会损害公司及股东的利益，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生不利影响，且对公司的独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

## 五、独立董事过半数同意意见

公司于2024年12月27日召开2024年第三次独立董事专门会议，全体独立董事一致审议通过了《关于2025年日常关联交易预计的议案》，认为该关联交易事项以2024年实际发生额为依据制定，符合公司实际生产经营的需要。关联交易价格按市场价格确定，定价公允，未违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。

## 六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第四次会议决议；
- 2、全体独立董事过半数同意的证明文件。

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月二十七日