

证券代码：874629

证券简称：佳音科技

主办券商：甬兴证券

宁波佳音机电科技股份有限公司

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	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	向关联方东南电子股份有限公司采购原辅材料及配套件	500,000.00	47,911.48	
出售产品、商品、提供劳务	向关联方宁波富佳实业股份有限公司销售货物	10,000,000.00	6,033,908.43	
委托关联方销售产品、商品	无	-	-	-
接受关联方委托代为销售其产品、商品	无	-	-	-
其他	无	-	-	-
合计	-	10,500,000.00	6,081,819.91	-

（二）基本情况

1. 因公司业务发展的需求，向公司独立董事王伟定担任独立董事（已辞任，未满 12 个月）的关联方东南电子股份有限公司采购生产所需的原辅材料及配套件；
2. 因公司业务发展的需求，向公司独立董事王伟定担任独立董事（已辞任，未满 12

个月)的关联方宁波富佳实业股份有限公司销售公司的产品。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

1. 2025年3月27日,公司召开了第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于对公司2025年度日常性关联交易事项进行预计的议案》,出席董事会董事9人,议案表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。该议案涉及关联交易,关联董事王伟定回避表决。
2. 2025年3月27日,公司召开了第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于对公司2025年度日常性关联交易事项进行预计的议案》,出席监事会监事3人,议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
3. 该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

(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

公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则,公平合理,定价公允。

(二) 交易定价的公允性

交易定价遵循市场定价的原则,不存在损害公司和其他股东利益的情形,公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1. 2024年12月19日,公司与东南电子股份有限公司签订《采购合作框架合同》,向其采购原辅材料及配套件,合同期限自2024年12月19日至2027年12月31日,目前协议仍在有效期内。

2. 2020年3月25日,公司与宁波富佳实业股份有限公司签订《基本供货合同》,向其销售货物,合同期限自2020年3月25日至2029年12月31日,目前协议仍在有效期内。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司的日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理、必要的，不会对公司的生产经营造成不利影响。上述预计的公司 2025 年度日常性关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成依赖，上述关联交易不会影响公司的生产经营。

六、 备查文件目录

- 1、《宁波佳音机电股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
- 2、《宁波佳音机电股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》；
- 3、《宁波佳音机电股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

宁波佳音机电科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日