

证券代码：873137

证券简称：信东股份

主办券商：东吴证券

信东仪器仪表（苏州）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	购买材料、软件、进口产品	15,000,000	660,274.84	根据 2024 年度公司生产经营和业务发展需要。
出售产品、商品、提供劳务	出售仪器仪表	4,000,000	913,267.96	根据 2024 年业务发展需要。
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	向银行机构申请授信提供抵押贷款和向关联方拆入资金	21,000,000	13,450,000	根据 2024 年度公司业务增长需要，预计向关联方借款和接受质担保的金额增加，用于日常经营活动所需。
合计	-	40,000,000	15,023,542.80	-

(二) 基本情况

（一）关联方预计情况

1. 购买原材料、燃料和动力、接受劳务的基本情况

序号	关联方名称	关联交易类型	预计金额（万元）
1	杭州鸿鹄电子科技有限公司	购买材料、软件	500.00
2	信达实业发展有限公司	购买进口产品	1,000.00
小计			1,500.00

2. 出售产品、商品、提供劳务的基本情况

序号	关联方名称	关联交易类型	预计金额（万元）
1	上海信东仪器仪表有限公司	销售仪器仪表	200.00
2	杭州鸿鹄电子科技有限公司	销售仪器仪表	50.00
3	信达实业发展有限公司	销售仪器仪表	150.00
小计			400.00

3. 其他关联交易的基本情况

序号	关联方名称	关联交易类型	预计金额（万元）
1	上海信东仪器仪表有限公司	为公司提供财务资助	500.00
2	李金潮	担保贷款	1,600.00
小计			2,100.00

（二）关联方基本情况

1. 名称：杭州鸿鹄电子科技有限公司

住所：浙江省杭州市拱墅区祥园路 39 号 5 幢 101、201 室

注册地址：浙江省杭州市拱墅区祥园路 39 号 5 幢 101、201 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：潘洪源

实际控制人：潘洪源

注册资本：350 万元

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；智能控制系统集成；信息技术咨询服务；软件开发；计算机系统服务；软

件销售；企业管理咨询；物业管理；仪器仪表制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；电子元器件制造；电子元器件与机电件设备制造；电子元器件批发；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；销售代理；货物进出口（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）。

2. 名称：上海信东仪器仪表有限公司

住所：上海市松江区九亭镇九亭经济开发区伴亭路 480 号

注册地址：上海市松江区九亭镇九亭经济开发区伴亭路 480 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李金潮

实际控制人：李金潮

注册资本：210.00 万美元

主营业务：精密在线测量仪器仪表、自动控制系统及其相关零配件的研制、生产、组装，销售公司自产产品，并提供售后安装、维修、咨询服务，上海市松江区九亭镇九亭经济开发区伴亭路 480 号内从事自有房屋租赁，物业管理，停车场（库）经营，清洗服务，家政服务，专业开锁服务，会务服务，花卉租赁，电脑图文设计，广告设计、制作、代理。[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]

3. 名称：信达实业发展有限公司

住所：香港九龙启祥道 9 号信和工商中心 9 楼 77 室

注册地址：香港九龙启祥道 9 号信和工商中心 9 楼 77 室

企业类型：有限公司

法定代表人：李金潮

实际控制人：李金潮

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 16 日，公司第三届董事会第四次会议审议《关于预计 2025 年日常关联交易议案》，董事李金潮、高鸿毅、潘洪源与该议案所涉及的事项有关联关系，应回避表决。鉴于关于董事回避表决后，非关联董事人数不足三人，故本议案将直接提请股东大会审议。

(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

公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易遵循自愿、公平的原则，交易价格参照市场定价由双方协商确定。

(二) 交易定价的公允性

遵循市场定价的原则，确保定价公允性，保证不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性不会因为关联关系受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1. 公司与关联方的交易是 2025 年必要的经营计划，是符合公司生产配套和市场竞争的。遵循了市场定价的原则、公平合理。

2. 2025 年因销售情况产能增加，资金需求增长，上海信东仪器仪表有限公司向公司提供财务资助，预计提供临时性资金用于日常资金周转，金额 500 万元人民币，借款利率不高于银行同期贷款利率。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司 2025 年日常经营所需，是公司日常经营不可或缺的一部分。交易遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易定价公允，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司的独立性不会因关联交易影响。

六、 备查文件目录

信东仪器仪表（苏州）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

信东仪器仪表（苏州）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日