

证券代码：837641

证券简称：新业电子

主办券商：国信证券

苏州新业电子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 2024 年预估日常性关联交易，包括向南通百适乐运动科技集团有限公司(以下简称“南通百适乐”)、海安百适乐运动科技有限公司(以下简称“海安百适乐”)、上海百适乐运动科技有限公司(以下简称“上海百适乐”)销售 PTC 电加热器件等相关产品，金额不超过 3,000 万元。

由于市场业务发展的变化，上述三家企业在 2024 年度实际向公司采购的产品金额有所增加，比预估值超出 2,039,370.23 元。

为此，补充确认 2024 年度关联交易事项，包括公司及子公司向南通百适乐等上述三家企业销售产品全年共计 32,039,370.23 元。

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于补充确认 2024 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。以上议案尚需提交公司股东大会审议。

（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：海安百适乐运动科技有限公司(以下简称“海安百适乐”)

住所：江苏省海安经济技术开发区开发大道 99 号

注册地址：江苏省海安经济技术开发区开发大道 99 号

注册资本：9,304.1 万美元

主营业务：家用和户外野营充气床垫、地上水池、冲浪水池、塑胶文体旅游用品及相关配套机电产品的设计开发、制造及销售、并提供售后服务；PVC 薄膜制造、销售；家用电器、电子产品的批发；高频机及 PVC 薄膜加工设备的生产、销售；货物及技术的进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

法定代表人：阳江华

控股股东：百适乐实业（香港）有限公司

实际控制人：百适乐实业（香港）有限公司

关联关系：与公司主要股东上海柏威受同一家庭关系人员实际控制

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：南通百适乐运动科技集团有限公司（以下简称“南通百适乐”）

住所：江苏省如皋市城北街道惠民西路 8 号

注册地址：江苏省如皋市城北街道惠民西路 8 号

注册资本：29,735 万美元

主营业务：家用和户外野营充气床垫、地上水池、冲浪水池及相关配套机电产品、泳镜 泳装、塑胶玩具、运动娱乐用品及文体旅游用品、PVC 薄膜的生产、销售、仓储；高频 机的生产、销售；家用电器、电子产品批发；并提供售后服务。（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）一般项目：货物进出口；产业用纺织制成品制造；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理（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）

法定代表人：胡新龙

控股股东：百适乐实业（香港）有限公司

实际控制人：百适乐实业（香港）有限公司

关联关系：与上海柏威受同一家庭关系人员实际控制

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：上海百适乐运动科技有限公司(以下简称“上海百适乐”)

住所：上海市嘉定区江桥镇金园五路 208 号

注册地址：上海市嘉定区江桥镇金园五路 208 号

注册资本：1,652.67 万美元

主营业务：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；塑料制品制造；塑料制品销售；玩具制造；玩具销售；电力电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备销售；家用电器制造；体育用品及器材制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；泵及真空设备制造；机械电气设备销售；娱乐船和运动船销售；塑料加工专用设备销售；包装材料及制品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；家用电器销售；泵及真空设备销售；日用产品修理；电气设备修理；货物进出口；住房租赁；物业管理；园区管理服务；品牌管理；供应链管理服务；平面设计；信息技术咨询服务；计算机系统服务。（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）

法定代表人：刘峰

控股股东：百适乐实业（香港）有限公司

实际控制人：百适乐实业（香港）有限公司

关联关系：与上海柏威受同一家庭关系人员实际控制

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与海安百适乐、南通百适乐、上海百适乐签订有采购协议，向其销售的 PTC 电加热器件。双方根据产品成本及合理毛利率，参照正常交易当时市场价商定价格。

（二）交易定价的公允性

本次交易涉及相关产品的交易价格系由交易各方在成本、毛利率测算基础上协商确定，定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2024年度公司及子公司向南通百适乐等上述三家企业销售PTC 电加热器件等相关产品，发生交易金额全年共计 32,039,370.23 元。

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发展和日常经营的正常业务，扩大公司销售规模，提高盈利水平，符合公司和全体股东的利益。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易是正常销售业务，与其他非关联方业务具有相似的商业风险。销售产品价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在对于其他股东不利的风险。

（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向关联方销售产品，有利于提升经营业绩，不存在损害公司和其他股东利益的行为，不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而形成对关联方的依赖。

六、备查文件目录

经与会董事或董事代表签字确认的《苏州新业电子股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

苏州新业电子股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日