

证券代码：002463

证券简称：沪电股份

公告编号：2025-031

沪士电子股份有限公司

关于向关联人出售商品房暨关联交易的公告

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、关联交易概述

沪士电子股份有限公司（下称“公司”）二级全资子公司黄石沪士供应链管理有
限公司（下称“黄石供应链”）以市场价格向吴传林先生出售一套由其开发的商品房
（建筑面积 163.55 m²，全装修），出售价格为 1,955,889 元。

吴传林先生担任公司副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，
吴传林先生为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。

本次关联交易已经公司于 2025 年 4 月 23 日召开的第八届董事会第五次会议审
议通过，其中关联董事陈梅芳女士、吴传林先生回避表决。本次关联交易在事前已
经公司独立董事专门会议审议并一致通过。

本次关联交易在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议，不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。

二、关联方基本情况

吴传林先生担任公司副董事长。吴传林先生具有良好的履约能力，不是失信被
执行人。

三、关联交易标的基本情况

房屋坐落	黄石市开发区
不动产权证书	鄂（2022）黄石市不动产第 00*****号
用途	城镇住宅用地/成套住宅
产权证书房屋建筑面积	163.55 m ²
账面价值	1,478,491.29 元

四、关联交易的定价政策和定价依据

本次关联交易按黄石市商品房交易市场行情定价。

五、本次交易协议的主要内容

黄石供应链向吴传林先生出售一套由其开发的商品房（建筑面积 163.55 m²，全装修），出售价格为 1,955,889 元。黄石供应链将与吴传林先生签署的商品房买卖合同条款及内容与其他购房者一致，未做其他特殊约定。

六、交易目的和对上市公司的影响

黄石供应链以市场价格向吴传林先生出售商品房属于其日常销售行为。吴传林先生具有良好的履约能力。本次关联交易定价公允，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

七、2025 年与上述关联方累计已发生的各类关联交易情况

2025 年初至本公告披露之日，除本次关联交易外，公司与关联自然人吴传林先生不存在其他关联交易。

八、独立董事过半数同意意见

公司独立董事于 2025 年 4 月 13 日召开独立董事专门会议，一致同意将本次关联交易事项提交公司第八届董事会第五次会议审议，董事会表决时，关联董事应按规定予以回避。

九、备查文件

- 1、公司第八届董事会第五次会议决议。
- 2、公司独立董事专门会议决议。

沪士电子股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日