

证券代码：874051

证券简称：森鹏电子

主办券商：国金证券

郑州森鹏电子技术股份有限公司

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	采购报警器/传感器/开关等材料	1,500,000.00	673,933.40	
出售产品、商品、提供劳务	销售控制面板/中控屏等商品	1,000,000.00	278,928.35	
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	-	-	-	
合计	-	2,500,000.00	952,861.75	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况

名称：郑州司麦欧传感技术有限公司

住所：郑州高新技术产业开发区莲花街 338 号 9 号楼 3 层 19 号

主营业务：主要从事电器开关、温度/胎压传感器、语音报警器等汽车零部件的生

产与销售业务。

2、关联关系

公司董事李俊锋持股 50%，李俊锋妹妹李淑娟持股 50%并担任执行董事、总经理。

3、交易内容及金额

公司与关联方关于产品采购、销售的相关协议尚未签署，该关联交易金额预计不超过 250 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案涉及关联事项，董事李俊锋先生回避表决。

公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第一届监事会第七次会议审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（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

公司与关联方的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格按照市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司未来发展战略及公司业务需要，在预计的 2025 年日常关联交易范围内，与公司关联方签署相关协议，预计总金额不超过 250 万元。

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业务发展的正常需要，具有合理性和必要性。上述关联交易价格公允，不存在损害公司及公司股东的利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《郑州森鹏电子技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

《郑州森鹏电子技术股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

郑州森鹏电子技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日