

证券代码：837569

证券简称：南洋电工

主办券商：国融证券

上海南洋电工器材股份有限公司确认 2024 年关联交易公告

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

本次关联交易是确认公司 2024 度的关联交易，具体情况如下：

向关联方承租房产

关联方	关联交易内容	发生金额（元）
上海中洋电工机械 有限公司	生产经营房租	2,209,523.80

(二) 表决和审议情况

2025 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于确认 2024 年度关联交易的议案》，关联董事卜俊已回避表决；公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于确认 2024 年度关联交易的议案》。该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

(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：上海中洋电工机械有限公司

住所：上海市浦东新区川沙新镇鹿园工业区鹿达路 110 号

注册地址：上海市 浦东新区川沙新镇鹿园工业区鹿达路 110 号

注册资本：15,720,000

主营业务：一般项目：印字机、印字轮、计米器、辅助标印材料（除专控）、高速编织机、并丝机、挤出机、拉丝机、制造、加工、销售，机械设备及零配件、五金交电、机电产品、橡塑制品、金属材料、电线电缆、日用百货的销售，自有房屋租赁。（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：卜俊

控股股东：卜俊

实际控制人：卜东乐、卜俊、吴彩萍

关联关系：上海中洋电工机械有限公司系公司实际控制人卜东乐、卜俊、吴彩萍控制的公司。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方的交易均遵循参照市场价格协商确定。

（二）交易定价的公允性

关联交易定价公允，不存在损害公司及其股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

详见本公告“一、关联交易概述之（一）关联交易概述。”

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

为更好开展生产，租赁生产场地。

（二）本次关联交易存在的风险

不存在损害公司及其他股东利益的行为。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易不会对公司持续经营能力、财务状况造成重大不利影响，公司独立性没有因关联交易受到重大不利影响。

六、备查文件目录

《上海南洋电工器材股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《上海南洋电工器材股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

上海南洋电工器材股份有限公司确认 2024 年

董事会

2025 年 4 月 25 日