

证券代码：831524 证券简称：康耀电子 主办券商：申万宏源承销保荐

河南康耀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

为满足生产经营需要，全资子公司孟州市康耀电子有限公司（以下简称“孟州康耀”）向关联方康耀电子科技有限公司（以下简称“康耀科技”）购买食堂服务，预计 2025 年度累计发生金额不超过 20.00 万元。

（二）表决和审议情况

2025 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于 2025 年关联交易的议案》，同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事潘建军、王新平回避表决，此项交易尚须股东大会的批准。

2025 年 4 月 25 日，公司第四届监事会第四次会议审议通过了《关于 2025 年关联交易》的议案，同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

该事项已提交 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：康耀电子科技有限公司

住所：孟州市产业集聚区

注册地址：孟州市产业集聚区

注册资本：50,000,000.00 元

主营业务：智能终端产品的研发、生产及销售

法定代表人：潘建军

控股股东：潘建军

实际控制人：潘建军

关联关系：与公司同为一个控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

购买食堂服务主要为满足生产经营需要，遵循公平合理的定价原则。

（二）交易定价的公允性

该事项为公司正常生产经营需要，定价公允，且金额较小，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为满足公司正常生产经营需要，孟州康耀向关联方康耀科技购买食堂服务，签订《食堂服务合同》，合同期限为壹年。

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

本次关联交易为满足公司正常生产经营需要。

（二）本次关联交易存在的风险

本次交易不存在损害公司及股东利益的情形，不存在公司治理与内控风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

不会对公司日常经营及财务状况产生不利影响。

六、备查文件目录

(一)《河南康耀电子股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

河南康耀电子股份有限公司

董事会

2025年4月25日