

证券代码：831394

证券简称：南麟电子

主办券商：国金证券

上海南麟电子股份有限公司

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	购买商品、接受劳务	6,000,000.00	2,261,869.53	根据公司经营发展需要预计。
出售产品、商品、提供劳务				
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	-	6,000,000.00	2,261,869.53	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

关联方名称	住所	主营业务	法定代表人	关联关系
江苏尊阳电子科技有限公司	江阴市华士镇向阳村环村东路 1 号	许可项目：国营贸易管理货物的进出口；道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代	张伟	公司董事刘琦担任其董事

		理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路制造；集成电路销售；集成电路设计；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；模具制造；模具销售；塑料制品销售；橡胶制品销售（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）		
江苏永志半导体材料股份有限公司	泰兴市滨江镇三联村	许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：电子元器件制造；电子专用材料制造；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；电子元器件零售；集成电路销售；电子专用材料销售；集成电路芯片及产品销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理（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）	熊志	公司董事 刘琦担任 其董事

2、关联方交易情况

序号	关联人名称	关联交易类别	预计发生金额（元）
1	江苏尊阳电子科技有限公司	关联采购	5,000,000.00
2	江苏永志半导体材料股份有限公司	关联采购	1,000,000.00
合计			6,000,000.00

注：公司预计 2025 年度日常性关联交易额度是以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计，具体业务根据实际采购需求实施。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，其中公司董事刘琦为该议案的关联方，对本议案回避表决。

（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

上述关联交易价格参照市场定价协商确定，定价方式公允、合理。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易符合《公司法》《证券法》等法律法规的规定，符合《上海南麟电子股份有限公司章程》和《关联交易管理制度》的相关规定，体现了保护全体股东利益的原则，也是公司正常生产经营所需要的，具有合法性、公允性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来经营发展及业务实际需要签署相关协议，实际内容以相关协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1. 公司日常性关联交易是为满足公司生产经营需要，并按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。

2. 公司主营业务不因上述关联交易而对关联方形形成依赖，对本公司独立性不会造成重大不利影响。

3. 公司与关联方交易价格公允，不存在损害公司及其股东利益的情形，且上述关联交易的金额较小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无重大不利影响。

六、 备查文件目录

- 1、《上海南麟电子股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《上海南麟电子股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》。

上海南麟电子股份有限公司

董事会

2025年4月25日