

证券代码：430293

证券简称：奉天电子

主办券商：东方证券

上海奉天电子股份有限公司

关于确认 2022 年、2023 年、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

上海奉天电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规规定，为进一步规范公司运作、更好地保障公司及非关联股东的利益，公司对 2022 年度、2023 年度、2024 年度关联交易情况进行确认。

(二) 表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于确认公司 2022 年、2023 年、2024 年关联交易》议案。议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事彭雄兵、彭雄飞回避表决。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于确认公司 2022 年、2023 年、2024 年关联交易》议案。议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(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. 自然人

姓名：彭雄飞

住所：上海长宁区天山路

关联关系：公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：彭雄兵

住所：上海闵行区顾戴路

关联关系：公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

针对关联方为公司提供担保：为满足生产经营资金的需求，公司实际控制人无偿为公司提供担保。

针对关联方设立泰国奉天后零对价转让给公司：根据泰国相关法律法规规定，公司及浙江奉天无法在泰国境内直接设立子公司，因此委托实际控制人先行设立泰国奉天后将股权转让给公司及浙江奉天。鉴于彭雄飞、彭雄兵实为代公司及浙江奉天完成泰国奉天设立工作且二人未对泰国奉天进行实缴出资，故本次股权转让采取零对价转让。该事项未达到董事会审议标准，属于公司单方面受益，所以直接通过总经理决策后实施。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易系公司业务发展及生产经营需要，公司关联方无偿为公司提供担保及零对价转让股权，不会侵犯中小股东利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

（一）关联担保

被担保方	担保方	贷款银行	担保金额	担保方式	担保起始日	担保到期日	是否履行完毕
上海奉天电子股份有限公司	彭雄飞、 彭雄兵	上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行	95000000	连带责任保证	2021/7/27	2024/7/27	是
上海奉天电子股份有限公司	彭雄飞、 彭雄兵	上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行	110000000	连带责任保证	2024/7/27	2026/12/31	否
上海奉天电子股份有限公司	彭雄飞、 彭雄兵	中国光大银行股份有限公司上海分行	50000000	连带责任保证	2021/12/6	2022/12/5	是
上海奉天电子股份有限公司	彭雄飞、 彭雄兵	中国光大银行股份有限公司上海分行	50000000	连带责任保证	2023/8/16	对应综合授信项下全部业务结清	是
上海奉天电子股份有限公司	彭雄飞、 彭雄兵	宁波银行股份有限公司上海市分行	10000000	连带责任保证	2020/7/8	2025/7/8	是
上海奉天电子股份有限公司	彭雄飞、 彭雄兵	上海农村商业银行张江科技支行	5000000	连带责任保证	2022/6/29	2023/6/2	是
上海奉天电子股份有限公司	彭雄飞、 彭雄兵	上海农村商业银行张江科技支行	8000000	连带责任保证	2023/4/10	主合同债务人履行债务期限届满之日三年	是
上海奉天电子股份有限公司	彭雄飞、 彭雄兵	上海农村商业银行张江科技支行	5000000	连带责任保证	2023/6/8	主合同债务人履行债务期限届满之日三年	是

浙江奉天电 子股份有限 公司	彭雄飞、 彭雄兵	上海农村商业 银行张江科技 支行	2000000	连带责 任保证	2023/4/12	主合同债务 人履行债务 期限届满之 日三年	是
浙江奉天电 子股份有限 公司	彭雄飞、 彭雄兵	上海农村商业 银行张江科技 支行	3000000	连带责 任保证	2023/7/7	主合同债务 人履行债务 期限届满之 日三年	是
上海奉天电 子股份有限 公司	彭雄飞、 彭雄兵	上海农村商业 银行张江科技 支行	3000000	连带责 任保证	2023/7/7	主合同债务 人履行债务 期限届满之 日三年	是
上海奉天电 子股份有限 公司	彭雄飞、 彭雄兵	上海农村商业 银行张江科技 支行	94900000	连带责 任保证	2024/7/9	主合同债务 人履行债务 期限届满之 日三年	是

（二）泰国奉天设立过程中所涉的关联交易

2024 年 4 月，公司及浙江奉天与彭雄飞、彭雄兵以零对价完成泰国奉天股权转让，泰国奉天 100%权益变更至公司及浙江奉天名下。

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

关联方提供担保：关联方彭雄飞及彭雄兵为公司提供担保将促使公司更加便捷获得银行授信，满足公司业务发展对资金的需求，有利于公司日常业务的开展。

关联方转让股权：根据泰国相关法律法规规定，公司及全资子公司浙江奉天电子有限公司（以下简称“浙江奉天”）无法在泰国境内直接设立子公司，故委托公司实际控制人彭雄飞、彭雄兵先行设立泰国奉天。彭雄飞、彭雄兵实为代公司及浙江奉天完成泰国奉天设立工作。2024 年 4 月，公司及浙江奉天与彭雄飞、彭雄兵完成泰国奉天股权转让，泰国奉天 100%权益变更至公司及浙江奉天名下。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易为公司正常业务需要，符合公司及公司全体股东的利益，不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件目录

《上海奉天电子股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

《上海奉天电子股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》

上海奉天电子股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日