

证券代码：874558

证券简称：赛英电子

主办券商：东吴证券

江阴市赛英电子股份有限公司

关于确认 2022 年-2024 年度公司关联交易的公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

公司拟申请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，出于审慎原则，并为了更好地保护股东特别是中小股东的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，对公司最近三年（2022 年度、2023 年度、2024 年度）期间内发生的各项关联交易予以确认。

(二) 表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 29 日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于确认 2022 年-2024 年度公司关联交易的议案》。

公司于 2025 年 4 月 20 日召开第四届监事会第二次会议审议了《关于确认 2022 年-2024 年度公司关联交易的议案》，因全体监事回避表决，导致表决人数未达到全体监事人数的半数以上，全体监事与本议案有关联关系，已回避表决，本议案直接提交股东会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

(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：陈国贤

住所：江苏省无锡市***

关联关系：控股股东、实际控制人、董事长

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：秦静

住所：江苏省无锡市***

关联关系：控股股东、实际控制人、董事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方之间的交易以市场价格为依据，并遵循公开、公平、公正的定价原则，在自愿平等的基础上由双方协商确定。

（二）交易定价的公允性

交易定价合理公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

（一）关联担保

1、公司作为担保方

2022-2024 年度，公司不存在为关联方提供担保的情况。

2、公司作为被担保方

2022-2024 年度，关联方为发行人提供担保的情况如下：

单位：万元

担保方	2024 年度担保发生金额	2023 年度担保发生金额	2022 年度担保发生金额
-----	---------------	---------------	---------------

陈国贤、秦静	1,000.00	3,000.00	2,000.00
陈国贤	1,000.00	0.00	0.00

（二）关键管理人员薪酬

单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
关键管理人员薪酬	353.29	290.55	258.42

（三）关联方应收应付

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
其他应付款-陈国贤	-	-	492.00
其他应付款-秦静	=	-	259.20

2022 年末，其他应付款应付实际控制人陈国贤和秦静的款项分别为 492.00 万元和 259.20 万元，主要系公司应付的普通股股利在 2022 年末尚未支付，该等股利已于 2023 年度支付。

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

上述关联交易为满足公司日常经营需求，符合公司和全体股东的利益。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方的关联交易定价公允合理，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次确认的关联交易不会对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

六、备查文件目录

- 1、《江阴市赛英电子股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
- 2、《江阴市赛英电子股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

江阴市赛英电子股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日