

证券代码：871048

证券简称：先正电子

主办券商：申万宏源承销保荐

南京先正电子股份有限公司

关于预计 2026 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 2026 年发生金额	2025 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	材料采购等	500,000.00	3,557.50	预计业务往来增加
销售产品、商品、提供劳务	出售商品、加工费收入等	1,500,000.00	73,008.85	预计业务往来增加
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	技术服务费	10,000,000.00	0	预计费用增加
合计	-	12,000,000.00	76,566.35	-

(二) 基本情况

1、南京新工投资集团有限责任公司

注册地址：南京市玄武区唱经楼西街 65 号

注册资本：458,487.93 万元人民币

法定代表人：王雪根

主营业务：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；股权投资；企业总部管理；企业管理；非居住房地产租赁；品牌管理；园区管理服务；企业管理咨询；物业管理。（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）

关联关系：南京新工投资集团有限责任公司持有南京先正电子股份有限公司 51% 股权，是南京先正电子股份有限公司的控股股东。董事胡建、徒光霁在南京新工投资集团有限责任公司任职，为关联董事。

交易内容：新工集团的挂牌揭榜项目，根据我司的项目费用给予部分返还，预计金额不超过 10,000,000.00 元。

2、南京中旭电子科技股份有限公司

注册地址：南京市雨花台区龙盛路 33 号

注册资本：3,600 万人民币

法定代表人：李萍

主营业务：传感器、集成电路及其应用产品、机电产品的研制、生产、销售及技术服务；进出口、对外贸易。（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）

关联关系：南京中旭电子科技股份有限公司与本公司为同一母公司，董事胡建担任董事长的公司。

交易内容：购买原材料，预计金额不超过 500,000.00 元；出售商品、加工费收入等，预计金额不超过 1,500,000.00 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2026 年 4 月 13 日，召开公司第三届董事会第十五次会议，关联董事胡建、徒光霁、颜鹏回避表决，《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》尚需股东会审议。

（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

公司与南京新工投资集团有限责任公司、南京中旭电子科技股份有限公司发生技术服务费、材料采购等关联交易属于正常的商业交易行为。

(二) 交易定价的公允性

遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，价格公允，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2026 年度日常性关联交易范围内，根据业务发展所需与关联方签署相关协议并发生关联交易，具体内容届时以实际签订的协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

进行上述关联交易是公司经营发展的日常需要，因此具有必要性。上述关联交易不会影响公司经营成果的真实性，符合公司和全体股东的利益。

六、 备查文件

经与会董事签字确认的第三届董事会第十五次会议决议。

南京先正电子股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 15 日