

证券代码：002519

证券简称：银河电子

公告编号：2023-041

## 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了业务经营需要，拟增加合肥同智机电控制技术有限公司（以下简称“同智机电”）与关联方合肥红宝石创投股份有限公司（以下简称“红宝石创投”）2023 年度日常关联交易预计金额 115 万元人民币，具体情况如下：

### 一、日常关联交易预计额度增加基本情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	新增后预计金额（含税）	截至2023年6月30日已发生金额（含税）
向关联人租赁房屋	合肥红宝石创投股份有限公司	子公司同智机电向红宝石创投租赁篷房	市场价格	115	13.04

### 二、关联人介绍和关联关系

关联方名称：合肥红宝石创投股份有限公司

住所：合肥市高新区天智路 19 号

法定代表人：张红

注册资本：5000 万元人民币

成立日期：2016 年 07 月 13 日

经营范围：企业管理咨询；企业形象策划；企业股权投资；商业投资；房屋租赁；物业管理；计算机技术开发、咨询、服务；互联网网络咨询服务、推广服务；互联网营销策划、咨询；模拟训练器、制导与控制系统、导引头、各类加速度计、陀螺产品的开发、生产、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政

审批的货物和技术进出口除外)；承接计算机应用系统工程(未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)。

关联关系：公司持股 5%以上股东张红先生为红宝石创投实际控制人，本次交易构成关联交易。

财务状况：合肥红宝石创投股份有限公司截止 2022 年 12 月 31 日总资产 37,240 万元，净资产 14,295 万元，2022 年实现营业收入 227 万元，实现利润 851 万元。(未经审计)

履约能力分析：合肥红宝石创投股份有限公司成立于 2016 年 7 月，截至目前依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，本次预计的关联交易系正常经营生产所需，定价公允。

### 三、交易协议及协议定价政策和定价依据

上述日常关联交易按市场同类交易的公允价格执行，遵循公正、公开、公平的原则；本次预计的关联交易不违反之前资产重组时承诺方所作出的关于同业竞争、关联交易以及资金占用方面的承诺，本次预计的关联交易不会损害公司及下属子公司的合法权益。

### 四、交易目的和对上市公司的影响

本次预计的关联交易是公司日常生产经营所需，对公司业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极的作用，本次关联交易不存在损害公司和股东利益的情况，公司及子公司与关联方将严格依照相关协议及有关法律法规规定开展业务往来，不会影响公司的独立性。

### 五、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事发表的事前认可意见：公司董事会在审议该项议案前，向我们提供了相关资料，经过与公司沟通以及认真审阅资料，我们认为：由于公司经营发展需要，公司对 2023 年度日常关联交易情况进行了预计，其增加的内容和金额是公司下属子公司 2023 年度生产经营所需的，该关联交易遵循市场定价原则，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性，未发现有害公司及中小股东利益的行为和情况，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意将该事项提交至董事会审议。

2、独立董事意见：公司下属子公司增加 2023 年度日常关联交易额度预计遵

循市场定价原则，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事会审议和表决本次关联交易的程序合法有效。我们一致同意增加 2023 年度日常关联交易预计额度事项。

## 六、监事会意见

经核查，公司监事会认为：本次增加关联交易的预计额度是子公司日常生产经营所需，对子公司主营业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极的作用，本次关联交易不存在损害公司和股东利益的情况，公司及下属公司与关联方将严格依照相关协议及有关法律法规规定开展业务往来，不会影响公司的独立性。

## 七、备查文件

- 1、公司第八届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事关于公司相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于公司第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏银河电子股份有限公司

2023 年 7 月 11 日