

普源精电科技股份有限公司

关于预计 2023 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

1.是否需要提交股东大会审议：否

2.日常关联交易对上市公司的影响：普源精电科技股份有限公司（以下简称“普源精电”或“公司”）预计的日常关联交易符合公司日常经营发展需要，定价公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2023 年 9 月 27 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，同意 2023 年度公司（含子公司，下同）与关联方开展日常关联交易合计金额 7,000,000 元。本议案无关联董事、关联监事，无需回避表决。本议案无需提交公司股东大会审议。

1、独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事事前认可意见如下：公司预计的 2023 年度日常关联交易为公司经营需要，相关事项遵循了公开、公平、公正原则，交易定价公允，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，未损害公司及其他股东特别是中小股东的权益。全体独立董事同意本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

公司独立董事独立意见如下：公司制定的《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》属于公司与关联方之间的正常经营往来，符合公司业务发展的需要，交易价格依据市场价格公平、合理确定，不会影响公司的独立性，公司业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会损害公司及其他股东特别是中小股东的权益。上述议案的表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及公司制度

的有关规定，履行了必要的决策程序。因此，全体独立董事一致同意公司 2023 年度日常关联交易预计的事项。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：元

关联交易类别	关联方	本年预计金额（不含税）	占同类业务比例（%）	本年初至披露日与关联方累计发生的交易金额（不含税）	2022 年度实际发生金额（不含税）	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售产品	哈尔滨诺信工大测控技术有限公司	7,000,000	0.97	2,245,109.07	14,741.59	0.00	根据公司业务需求并结合市场情况按照可能发生关联交易金额的上限进行预计

二、关联方基本情况及关联关系

（一）关联方的基本情况

- 1、企业名称：哈尔滨诺信工大测控技术有限公司
- 2、企业性质：其他有限责任公司
- 3、法定代表人：戴毓丰
- 4、公司股东：戴毓丰（持股比例 63.96%）、哈尔滨诺致恒投资合伙企业（有限合伙）（持股比例 26.04%）、普源精电科技股份有限公司（持股比例 10.00%）
- 5、实际控制人：戴毓丰
- 6、注册资本：1555.56 万元
- 7、成立日期：2013 年 12 月 23 日
- 8、住所：哈尔滨市松北区创新路 1294 号 H-C 号楼（7 号楼）7 层、8 层
- 9、经营范围：一般项目：工业自动控制系统装置制造；工业控制计算机及

系统制造；电子测量仪器制造；终端测试设备制造；实验分析仪器制造；教学专用仪器制造；仪器仪表制造；仪器仪表修理；通信设备制造；通用设备修理；电子专用设备制造；专用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统销售；电子测量仪器销售；终端测试设备销售；仪器仪表销售；教学专用仪器销售；通信设备销售；电子专用设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；会议及展览服务；5G 通信技术服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；技术进出口；货物进出口；进出口代理。

10、最近一个会计年度的主要财务指标：

单位：人民币元

主要财务指标	截至 2022 年 12 月 31 日（经审计）
总资产	36,646,436.82
净资产	16,005,450.20
营业收入	28,502,094.82
净利润	1,466,287.48

（二）与上市公司的关联关系

普源精电持有哈尔滨诺信工大测控技术有限公司 10%的股份，且公司副总经理兼董事会秘书程建川先生任哈尔滨诺信工大测控技术有限公司董事。

（三）履约能力分析

上述关联方依法持续经营，财务状况良好，支付能力有保障，过往发生的交易均能正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司将就 2023 年度预计发生的日常关联交易与上述关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、日常关联交易的主要内容

（一）关联交易主要内容

预计公司 2023 年度的日常关联交易主要为向关联方销售产品。公司与上述关联方之间的交易，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格

均按照自愿、公平和公正的原则并结合市场价格情况确定，并由双方协商确定具体结算方式。其中，确定关联销售价格还综合考虑了具体产品的规格型号指导和客户定制需求等方面因素。

（二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司将根据业务开展情况签署具体的交易合同或协议，届时公司将严格按照合同或协议约定条款行使相关权利、履行相关义务。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营活动所需，属于正常性业务，因此上述关联交易是必要的。

（二）关联交易定价的公允性、合理性

公司与关联方之间的交易均基于一般的商业条款签订相关协议，参考同类市场可比价格定价交易，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

（三）关联交易的持续性

公司系基于正常业务需求与上述关联方开展关联交易，公司将与上述关联方保持较为稳定的合作关系，但不存在影响公司业务和经营的独立性的情形，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司预计 2023 年度日常关联交易事项已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事已对上述关联交易发表了事前认可意见和同意的独立意见，上述关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。2023 年度日常关联交易预计符合公司发展正常经营活动需要，关联交易定价遵循市场化原则，对上市公司独立性无不利影响，也不存在损害中小股东利益的情形。综上所述，保荐机构对普源精电 2023 年日常关联交易预计的事项无异议。

特此公告。

普源精电科技股份有限公司董事会

2023年9月28日