

苏州固锴电子股份有限公司

关于追加 2024 年度部分日常关联交易

预计金额的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

苏州固锴电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日召开的第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见 2024 年 3 月 30 日在《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《苏州固锴电子股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-005），前述议案已经 2024 年 5 月 10 日召开的公司 2023 年年度股东大会审议通过。

根据公司日常生产经营及业务发展需要，于 2024 年 5 月 29 日召开的公司第八届董事会第四次临时会议、第八届监事会第四次临时会议审议通过《关于追加 2024 年度部分日常关联交易预计金额的议案》，拟追加 2024 年度公司与苏州晶讯科技股份有限公司（以下简称“晶讯”）之间的日常关联交易预计金额 900 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本次追加关联交易预计金额事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

(二) 预计追加 2024 年度日常关联交易金额的基本情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024 年原预计金额	本次追加预计金额	追加后 2024 年预计金额	年初至披露日已发生金额	2023 年实际发生
向其销售产品、商品	苏州晶讯科技	销售分立器件、产品、提	以市场公允价	25	900	925	454.12	401.2

	股份有 限公司	供封测 加工等	格为原 则					
--	------------	------------	----------	--	--	--	--	--

二、关联人介绍和关联关系

项目	内 容		
公司名称	苏州晶讯科技股份有限公司		
法定代表人	仇利民		
注册资本	3670 万元		
主营业务	半导体器件、电子材料、高分子、陶瓷新材料器件、模组、PESD 静电抑制器的研发设计、加工制造及销售；相关电子元器件的研发和销售；电子元器件专业领域内的技术开发、转让、咨询和服务，以及相关产品与技术的进出口业务。		
住所	苏州高新区昆仑山路 189 号		
基本财务数据（万元）		2023 年度 （经审计）	2024 年 1-3 月 （未经审计）
	总资产	15721	16234
	净资产	13559	14432
	营业收入	11062	2979
	净利润	3663	873
关联关系说明	公司控股股东苏州通博电子器材有限公司（以下简称“苏州通博”）为晶讯股东；公司董事吴念博先生、滕有西先生任苏州通博和晶讯的董事、公司监事蒋晓航先生任苏州通博和晶讯的监事；公司实控人、董事吴念博先生和董事长吴炆皜先生为父子关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成关联关系。		
交易对手方是否失信被 执行人情况	通过公开资料查询，晶讯不是失信被 执行人。		
履约能力分析	能够正常履约。		

三、关联交易主要内容

1. 关联交易主要内容

公司主要向晶讯销售分立器件产品及提供集成电路封测加工等。业务采用订单模式，在购销合同中，双方约定产品名称、型号、数量、交易价格、交货时间、付款方式等。

定价政策和定价依据：遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，依据市场公允价格、由供需双方协商确定，并根据市场价格变化情况对关联交易价格作相应调整。

付款安排和结算方式：参照行业公认标准或合同约定执行。

2. 关联交易协议签署情况

2024年1月1日，公司与晶讯签订了《销售合同》，合同有效期为3年（2024年1月1日至2026年12月31日），约定向晶讯销售分立器件产品及提供集成电路封测加工。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

晶讯与公司的关联交易属于正常的购销行为，交易的主要目的是为了扩大销售，交易的主要条款与其他客户相同，产品的交易价格不存在不合理差异，不会对公司独立性产生影响。

五、独立董事过半数同意意见

2024年5月28日，公司第八届董事会第三次独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于追加2024年度部分日常关联交易预计金额的议案》，认为本次追加和苏州晶讯科技股份有限公司2024年度预计发生的日常关联交易金额为公司扩大销售的正常交易，交易价格按市场公允价格确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，没有违反相关法律法规的规定，亦不会对公司独立性产生影响，同意将该议案提交公司第八届董事会第四次临时会议审议，届时关联董事应回避表决。

六、其他

1、董事会意见

2024年5月29日，公司第八届董事会第四次临时会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了本议案，关联董事吴念博、吴炆皜、滕有西回避表决。

根据公司日常生产经营及业务发展需要，同意追加2024年度公司与苏州晶讯科技股份有限公司之间的日常关联交易预计金额900万元。

2、监事会意见

2024年5月29日，公司第八届监事会第四次临时会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了本议案，关联监事蒋晓航回避表决。

监事会认为董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易价格以市场公允价格为依据，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，本次日常关联交易预计金额的追

加事项不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务不会因上述关联交易事项而对关联人形成依赖。监事会同意该事项。

七、备查文件

- 1、苏州固得电子股份有限公司第八届董事会第四次临时会议决议
- 2、苏州固得电子股份有限公司第八届监事会第四次临时会议决议
- 3、苏州固得电子股份有限公司第八届董事会第三次独立董事专门会议决议
- 4、《销售合同》

特此公告。

苏州固得电子股份有限公司董事会

二〇二四年五月三十一日