

深圳市英唐智能控制股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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）关联交易概述

深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）及旗下部分子公司将向 Synaptics Hong Kong Limited（以下简称“香港新思”）采购商品，公司董事、总经理蒋伟东先生于 2024 年 3 月 26 日辞任香港新思董事，基于谨慎性原则，公司将上述交易认定为关联交易并履行相应审议程序。

公司第六届独立董事第四次专门会议审议通过该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。公司于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

上述议案需提交股东大会审议。

（二）预计关联交易类别和金额

公司及合并报表范围内子公司 2025 年度拟与关联人发生关联交易金额不超过 15,000 万美金，具体内容如下：

关联交易类别	关联人	定价原则及依据	结算方式	2025 年预计关联交易发生金额	2024 年发生金额
向关联人采购产品	香港新思	市场化定价	货币资金结算	不超过 15,000 万美金	12,299.80 万美金
合计				不超过 15,000 万美金	12,299.80 万美金

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况及关联关系

1、Synaptics Hong Kong Limited

董事： SONG Esther Man-Ying； MYERS Lisa Bodensteiner

股本： 374.55 万美元

公司编号： 687162

成立日期： 1999 年 9 月 1 日

注册办事处地址： 香港九龙新蒲岗太子道东 712 号友邦保险金融中心 19 楼
1903-1904 室（Units 1903-1904, 19th Floor, AIA Financial Centre, No. 712 Prince Edward
Road East, San Po Kong, Kowloon, Hong Kong）

关联关系： 公司董事、总经理蒋伟东先生于 2024 年 3 月 26 日辞任香港新思董事，
基于谨慎性原则，公司将上述交易认定为关联交易并履行相应审议程序。

（二）履约能力分析

公司认为上述关联人财务及资信状况良好，香港新思是公司的优质上游供应商，双
方一直保持良好合作，双方均具有良好的履约能力，在日常交易中能履行合同约定。

三、关联交易主要内容

公司及关联方的关联交易系公司日常经营相关的交易，符合相关法律法规及规章制
度的要求。交易各方遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的原则，交易价格的确定主要依
据市场价格，由交易双方协商确定，并根据市场变化及时调整，不存在损害上市公司利
益的情形。公司已与香港新思母公司 Synaptics Incorporated 于 2021 年 12 月签署了《经
销协议》，约定产品代理事项。相关交易的采购订单在与香港新思实际发生产品采购事
项时签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与香港新思发生的关联交易属于正常的商业交易行为，有利于促进业务发展。
公司本次关联交易符合公司主营业务发展需要，对公司主营业务的独立性不存在影响。
本次关联交易将遵循自愿、平等、互惠互利、公平公正的原则进行，符合公司和全体股
东的利益。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2025 年初至 2025 年 3 月底，公司与香港新思累计发生采购金额为 3,190.29 万美金。

六、独立董事专门会议情况

公司第六届独立董事第四次专门会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事对本次关联交易发表如下审核意见：2025 年预计日常关联交易是公司正常生产经营活动所需，交易定价合理公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。同意将此事项提交公司董事会审议。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第八次会议决议；
- 2、第六届监事会第六次会议决议；
- 3、第六届独立董事第四次专门会议决议。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 24 日