

证券代码：301099

证券简称：雅创电子

公告编号：2025-058

## 上海雅创电子集团股份有限公司

### 关于2024年度日常关联交易确认及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

根据上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）2024年日常关联交易实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计2025年度公司及子公司与东莞三匠实业投资有限公司（以下简称“三匠实业”）、上海富芮坤微电子有限公司（以下简称“富芮坤”）、上海纳梭智能科技有限公司（以下简称“纳梭”）、上海至夏电子科技有限公司（以下简称“至夏”）、南京深立创科技有限公司（以下简称“深立创”）可能发生的关联交易金额不超过33,000万元人民币或等值外币（不含税金额），2024年度同类交易实际发生总金额为631.76万元，交易类型为销售/采购电子元器件及租赁服务等。

本次日常关联交易预计总额度有效期自2024年度股东大会通过本事项之日起至2025年度股东大会召开之日止。

##### （二）日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年4月19日召开第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》，本议案关联董事谢力书、黄绍莉已回避表决。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。保荐机构出具了无异议的核查意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东会审议。

### (三) 预计 2025 年度日常关联交易类别和金额

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	2025 年预计金额	截至 2025 年 3 月 31 日已发生金额	2024 年发生金额
向关联方采购原材料及服务	三匠实业	采购电子元器件、服务等	按照独立交易原则，参考同类交易协商确认	14,000	216.38	不适用
	纳梭			3,000	-	-
	富芮坤			5,000	144.29	302.85
	深立创			3,000	不适用	不适用
向关联方销售原材料及服务	三匠实业	销售电子元器件、服务等		1,000	不适用	不适用
	纳梭			3,000	-	0.15
	至夏			1,000	22.05	6.78
	深立创			3,000	-	0.00
合计				33,000	382.72	309.78

注 1：公司及子公司与上述关联方发生的日常关联交易，可以根据实际情况在同一控制范围内的关联方内部调剂使用关联交易额度，具体交易金额及内容以合同签订为准。

### (四) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异
向关联方销售原材料	三匠实业	销售电子元器件	不适用	200	不适用	100.00%
	至夏		6.78	1,000	0.00	99.32%
	纳梭		0.15	3,000	0.00	100.00%

	威雅利集团及其下属子公司		26.18	30,000	0.01	99.91%
向关联方采购原材料及服务	威雅利集团及其下属子公司	采购电子元器件	271.68	30,000	0.08	99.09%
	富芮坤		302.85	5,000	0.09	93.94%
	纳梭		-	3,000	0.00	100.00%
	三匠实业		不适用	9,800	不适用	100.00%
关联租赁	威雅利集团及其下属子公司	向关联方租入房屋	24.12	300	2.84	91.96%
披露日期及索引	具体内容详见公司在巨潮资讯网于 2024 年 04 月 23 日披露的《关于 2023 年度日常经营关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-035），于 2024 年 8 月 30 日披露的《关于新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-095），于 2024 年 10 月 30 日披露的《关于新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-113）。					
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司日常关联交易实际履行情况与原预计金额存在差异，主要因为公司基于市场需求和业务发展对关联交易额度作出预计，但由于行业政策、客户经营情况、市场需求等因素影响，使得关联交易预计与实际发生情况存在一定差异。公司 2024 年度发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况，未对公司日常经营及业绩产生重大影响，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	经核查，独立董事认为公司 2024 年度日常关联交易实际发生情况符合实际情况，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。					

注 1：公司与威雅利集团及其下属企业“实际发生金额”所对应的业务发生期间为其纳入公司合并报表范围前。

注 2：截至 2024 年 12 月 31 日，三匠实业尚未完成工商变更，公司与其发生的交易额不纳入公司关联交易。

## 二、关联人介绍和关联关系

## （一）关联方之一

### 1、基本情况

（1）公司名称：东莞三匠实业投资有限公司

（2）统一社会信用代码：91441900MAD65R912J

（3）法定代表人：李昊

（4）注册地址：广东省东莞市常平镇思进路 23 号 201 房

（5）注册资本：1,000 万元人民币

（6）成立日期：2023 年 11 月 23 日

（7）主营业务范围：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；家用电器零配件销售；家用电器销售；模具销售；发电机及发电机组销售；风机、风扇销售。（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）

（8）最近一期的主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2024 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额	9,705.05
所有者权益	1,905.67
项目	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日（未经审计）
营业收入	11,647.70
净利润	177.09

### 2、与公司的关联关系

三匠实业为公司持股 20% 的参股公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，三匠实业不属于公司关联方；根据《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司将其认定为关联方。

### 3、履约能力

三匠实业依法存续且经营情况正常，资信状况良好，具备良好的履约能力，

不是失信被执行人。

## (二) 关联方之二

### 1、基本情况

(1) 公司名称：上海纳梭智能科技有限公司

(2) 统一社会信用代码：91310000MA7G5BXX1F

(3) 注册资本：1,175万元人民币

(4) 法定代表人：冯雷

(5) 成立日期：2021年12月31日

(6) 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区云汉路979号2楼

(7) 经营范围：智能科技、汽车科技、电子科技、信息科技、机电科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；电子元器件批发；电子元器件零售；电子产品销售；机械电气设备销售；货物进出口；技术进出口（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）。

(8) 最近一期的主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2024年12月31日（未经审计）
资产总额	2,182.90
所有者权益	1,617.62
项目	2024年1月1日至2024年12月31日（未经审计）
营业收入	2,718.22
净利润	-156.29

### 2、与公司的关联关系

纳梭科技为公司持股4.26%的参股子公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，纳梭科技不属于公司关联方；根据《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司将其认定为关联方。

### 3、履约能力

纳梭依法存续且经营情况正常，资信状况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

### （三）关联方之三

#### 1、基本信息

（1）公司名称：上海富芮坤微电子有限公司

（2）统一社会信用代码：91310000090062757X

（3）注册资本：2,485.5359万元人民币

（4）法定代表人：黎传礼

（5）成立日期：2014年1月8日

（6）注册地址：中国（上海）自由贸易试验区碧波路912弄8号501-A室

（7）经营范围：集成电路芯片、电子产品及其软件的研发、设计和销售，从事货物与技术的进出口业务。（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）。

（8）最近一期的主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2024年12月31日（未经审计）
资产总额	14,277.26
所有者权益	8,994.36
项目	2024年1月1日至2024年12月31日（未经审计）
营业收入	10,199.15
净利润	-1,413.14

#### 2、与公司的关联关系

富芮坤为公司持股 2.5%的参股公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，富芮坤不属于公司关联方；根据《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司将其认定为关联方。

#### 3、履约能力

富芮坤依法存续且经营情况正常，资信状况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

#### （四）关联方之四

##### 1、基本信息

（1）公司名称：上海至夏电子科技有限公司

（2）统一社会信用代码：91310114MA1GUY659R

（3）法定代表人：褚发银

（4）注册地址：上海市徐汇区零陵路 583 号 9 楼

（5）注册资本：人民币 500.00 万元整

（6）成立日期：2018 年 09 月 18 日

（7）主营业务范围：信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；网络技术服务；安全技术防范系统设计施工服务；网络与信息安全软件开发；物联网技术研发；互联网安全服务；通信传输设备专业修理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及通讯设备租赁；计算机及办公设备维修；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；五金产品零售；通讯设备销售；环境保护专用设备销售；办公设备销售；日用百货销售；第一类医疗器械销售；建筑装饰材料销售。（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）许可项目：货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（8）最近一期的主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2024 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额	1,167.97
所有者权益	158.46

项目	2024年1月1日至2024年12月31日 (未经审计)
营业收入	1,497.02
净利润	16.27

## 2、与公司的关联关系

至夏为公司持股 20% 的参股公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，至夏不属于公司关联方；根据《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司将其认定为关联方。

## 3、履约能力

至夏依法存续且经营情况正常，资信状况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

## (五) 关联方之五

### 1、基本信息

(1) 公司名称：南京深立创科技有限公司

(2) 统一社会信用代码：91320115MAE3RJP70U

(3) 法定代表人：芦圣梅

(4) 注册地址：江苏省南京市江宁区胜利路 99 号名家科技大厦东楼 10 层 1001 室、1002 室、1003 室、1004 室（江宁开发区）

(5) 注册资本：人民币 1000.00 万元整

(6) 成立日期：2024 年 11 月 15 日

(7) 主营业务范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；电子元器件与机电组件设备销售；通讯设备销售；电工仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备零售；货物进出口；技术进出口（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）

(8) 最近一期的主要财务数据：该公司于 2024 年 11 月设立，截至 2024 年 12 月 31 日尚未开展业务。

## 2、与公司的关联关系

公司持有深立创 30%的股权，同时黄绍莉女士担任深立创董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条的规定，深立创属于公司的关联方。

## 3、履约能力

深立创依法存续且经营情况正常，资信状况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

## 三、关联交易主要内容

### 1、定价原则和依据

公司与关联方发生的采购、销售电子元器件以及服务的关联交易遵循平等互利及等价有偿的市场原则，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，属于正常的商业交易行为，不存在损害上市公司及中小股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。

### 2、关联交易协议签署情况

公司与关联方上述日常关联交易金额为预计金额，后续将在本次审议通过的预计金额范围内，根据公司日常经营情况，待每次实际交易发生时，由交易双方根据具体交易内容签署相关合同，交易的付款安排及结算方式按照具体合同约定执行。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向关联方采购及销售电子元器件及服务属于正常的业务往来，具有持续性，双方之间的合作可以发挥各自的技术和市场等方面的优势，更好地满足公司经营发展的需要。预计日常的关联交易是根据公司的实际经营需要进行，有利于公司生产经营业务的开展。关联交易遵循平等互利原则，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，不存在损害公司及中小股东的利益，不会影响公司的独立性，公司不会因此交易而对关联人形成依赖。上述交易符合公司长期发展战略目标。

## 五、独立董事专门会议审核意见

公司第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》(表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权), 独立董事认为: 公司 2024 年度日常关联交易实际发生情况符合实际情况, 不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。公司本次年度日常关联交易预计事项为公司日常经营所需, 在定价政策和定价依据上遵循公平、公正、公允的原则, 不存在损害公司和股东利益的行为, 不会对公司业务的独立性造成影响。独立董事一致同意将上述议案提交董事会审议, 关联董事需回避表决。

## 六、保荐人意见

保荐人认为, 本次关联交易事项已经公司董事会、监事会以及独立董事专门会议审议通过, 决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定, 不存在损害公司及非关联股东利益的情形。上述事项尚待公司股东会审议。

综上, 保荐人对公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计事项无异议。

## 七、备查文件

- 1、上海雅创电子集团股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议;
- 2、上海雅创电子集团股份有限公司第二届监事会第二十七次会议决议;
- 3、第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议;
- 4、国信证券股份有限公司出具的《国信证券股份有限公司关于上海雅创电子集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

上海雅创电子集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日