

证券代码：002579

证券简称：中京电子

公告编号：2025-019

惠州中京电子科技股份有限公司

关于公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

惠州中京电子科技股份有限公司于 2025 年 4 月 22 日召开了第六届董事会第四次会议及第六届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。现将有关事宜公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、根据公司业务发展及日常经营需要，公司及控股子公司预计2025年度将与元盛电子(新加坡)有限公司发生日常关联交易不超过3,238万元。该关联公司为公司全资子公司元盛电子持股50%的合营公司。公司2024年度与关联方之间实际发生的日常关联交易总金额为2,784.99万元。

2、公司独立董事专门会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》；第六届董事会第四次会议审议通过了前述议案，关联董事杨鹏飞回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易预计事项在董事会审批权限内，不需提交公司股东会审议。

（二）2025年度预计日常关联交易类别和金额

（单位：万元）

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购或销售商品	元盛电子(新加坡)有限公司	采购商品	按市场公允价格	38	14.34	31.62
		销售商品	按市场公允价格	3,200	697.68	2,753.37

(二) 2024年度已发生日常关联交易情况

(单位: 万元)

关联交易类别	关联方	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占公司同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)
向关联人采购或销售商品	元盛电子(新加坡)有限公司	采购商品	31.62	不适用	0.02%	不适用
		销售商品	2,753.37	不适用	0.94%	不适用

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况:

1、公司名称: Topsun Electronic Singapore Pte Ltd. (元盛电子(新加坡)有限公司)

2、统一企业编号(UEN): 201528875H

3、注册资本: 人民币210万元

4、主营业务: 电子元件制造、工程设计和咨询

5、注册地址: 51 Bukit Batok Crescent #08-38 Unity Centre.

Singapore

6、最近一期财务数据: 截至2024年12月31日元盛电子(新加坡)有限公司总资产1,900.36万元, 净资产1,235.11万元, 2024年度主营业务收入3,857.9万元, 净利润577.55万元。

7、公司股权结构: Quanta Holding Pte Ltd Singapore持股50%; 珠海中京元盛电子科技有限公司持股50%。

(二) 与本公司的关联关系

本公司董事、总经理杨鹏飞先生担任元盛电子(新加坡)有限公司董事, 符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定的情形。因此, 元盛电子(新加坡)有限公司为公司的关联法人。

(三) 履约能力分析

元盛电子(新加坡)有限经营情况稳定, 不存在履约能力风险。

三、日常关联交易的主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与上述关联方的关联交易为商品销售及原材料采购。公司将遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算。

（二）关联交易协议签署情况

公司与关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司2025年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

五、履行的审批程序

（一）独立董事专门会议审议情况

2025年4月22日，公司召开独立董事专门委员会2025年第一次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：2025年度关联交易预计符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。因此，同意将该议案提交公司第六届董事会第四次会议审议。

（二）董事会审议情况

2025年4月22日，公司召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杨鹏飞先生回避表决，其余非关联董事一致同意了该项议案。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司

2025年4月22日