

证券代码：300657

证券简称：弘信电子

公告编号：2025-52

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

关于日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 25 日分别召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过《关于追认日常关联交易并增加预计 2025 年度日常关联交易的议案》，同意根据公司经营发展的需要，公司追认子公司苏州市华扬电子有限公司（以下简称“华扬电子”）2022 年 8-12 月、2023 年度、2024 年度及预计 2025 年度与关联方朱炳生、宋桂英发生的租赁厂房的关联交易，本议案在提交董事会审议前已经公司第四届独立董事 2025 年第三次专门会议审议并获得全票通过。

本次日常关联交易事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需经有关部门批准。本次关联交易在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、关联交易的追认及 2025 年关联交易预计

（一）关联方的基本情况

朱炳生

住址：江苏省苏州市相城区*****

宋桂英

住址：江苏省苏州市相城区*****

（二）关联关系

关联方朱炳生、宋桂英系公司副总经理巫少峰配偶之父母，巫少峰 2022 年 8 月被聘任为公司副总经理，因此，朱炳生、宋桂英 2022 年 8 月起作为公司关联方。

（三）关联交易主要内容和定价政策

2022 年 8 月至今，华扬电子向朱炳生、宋桂英租赁位于黄桥街道木巷村的房产用于员工食堂、宿舍等，2022 年 8-12 月、2023 年度、2024 年度发生的租金

金额分别为 40.42 万元、115.3 万元、120.1 万元。

（四）预计 2025 年日常关联交易的预计

关联交易类型	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025 年预计交易金额	截至披露日已发生金额	上年度发生金额
关联租赁	朱炳生、宋桂英	租赁房产	参照市场价格公平定价	130 万元	61.25 万元	120.1 万元

二、关联交易主要内容

（一）定价政策与定价依据

1、以上关联交易均因公司日常经营所需而发生。

2、以上关联交易价格参照市场公允价格定价执行，价格按以下方式确认：

房产租赁费用定价不偏离任何独立第三方提供同类的服务的价格或收费标准，不偏离任何向独立第三方提供同类服务的价格，基于同一报价机制收费；华扬电子租赁房产的价格是在参考市场公允价格的基础上，经双方协商确定的，交易价格为正常的商业交易价格，定价原则合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，没有损害上市公司的利益，相关关联交易有利于公司业务正常经营的开展，不会对公司的独立性产生影响。

（二）关联交易协议签署情况

上述关联交易经公司董事会批准后，由管理层在董事会授权的范围内结合实际业务发生情况与关联方签署具体交易协议，关联交易价格、收付款安排和结算方式均将严格按照双方签署的具体合同约定执行。

三、关联交易的目的和交易对公司的影响

（一）交易的必要性

上述关联交易系为华扬电子开展生产经营活动，有助于提升华扬电子整体运营管理效率，提高华扬电子的市场竞争力，华扬电子与关联人签署租赁合同符合公司的实际情况。

（二）对上市公司的影响

租赁上述房产，有利于公司子公司华扬电子日常经营的稳定开展。另外上述关联租赁费用占公司同期的管理费用及营业成本的比重较小、对公司当期营业成果影响较小，不存在损害上市公司利益的情形，对公司的独立性也没有影响。

本次关联租赁协议的签署，系在双方既有合作基础上，进一步规范交易条款、

完善决策程序。公司已对相关历史交易情况进行复核，确认其遵循市场化原则，未损害公司利益。未来，公司将严格遵循监管要求，确保关联交易管理的规范性和透明度。

四、独立董事专门会议审核意见

经审查，我们认为：公司追认日常关联交易并增加预计 2025 年度日常关联交易事项均为公司日常经营活动而产生，符合公司业务发展的实际需要，交易价格依据市场原则协商确定，定价公允合理，属于正常交易行为，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将《关于追认日常关联交易并增加预计 2025 年度日常关联交易的议案》提交公司第四届董事会第四十一次会议审议。

五、监事会意见

经审查，我们认为：本次公司追认日常关联交易并增加预计 2025 年度日常关联交易事项符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定，该议案表决合法。且交易价格按市场公允价格确定，体现了公开、公平、公正的原则，维护了公司全体股东的合法权益和本公司的独立性，不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形。

综上，我们一致同意公司 2025 年度日常关联交易预计的事项。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第四十一次会议决议；
- 2、公司第四届独立董事 2025 年第三次专门会议决议；
- 3、公司第四届监事会第三十次会议决议。

特此公告。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 25 日