

## 生益电子股份有限公司

### 关于增加2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次增加预计的关联交易属于公司日常性关联交易，是公司正常生产经营业务，主要按照市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联方形成较大的依赖。
- 需要提请投资者注意的其他事项：无

#### 一、增加日常关联交易基本情况

##### （一）增加日常关联交易履行的审议程序

生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月27日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。本次增加日常关联交易预计金额合计950.00万元，本次关联交易为向关联人采购商品、销售商品等。出席董事会、监事会的董事、监事对各关联方与公司增加2025年度日常性关联交易的预计情况进行了表决，表决时关联董事、关联监事回避了表决，非关联董事、非关联监事一致表决通过。

本次增加的日常关联交易金额在公司董事会审批范围之内，无需提交股东大会审议。

本次议案提交董事会之前，公司董事会审计委员会就该议案形成了书面审核意见：本次增加日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易符合公司日常生产经营业务需要，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。我们同意本次增加关联交易事项，并同意将该事项提交公司第三届董事会第二十八次会议审议。

公司全体独立董事已就该议案进行了事前认可，并在董事会上发表明确的独立意见：公司增加预计与关联方发生的 2025 年度日常性关联交易是基于公平、自愿的原则进行的，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关规定的情形；公司增加预计 2025 年度日常性关联交易是基于正常的生产经营活动而产生的，定价公平、公正、合理，董事会表决时关联董事进行了回避，公司与关联方之间发生的关联交易真实、有效，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。我们同意对公司增加预计 2025 年度日常性关联交易进行确认的事项。

公司监事会已就该议案形成了决议意见：公司本次预计增加与关联方发生的 2025 年度日常性关联交易是公司基于公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

## (二) 本次增加日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年初至上一月末与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	江西生益科技有限公司	650.00	0.21	113.85	0.00	0.00	新增业务
	小计	650.00	0.21	113.85	0.00	0.00	/
向关联人销售产品	浙江蛮酷科技有限公司	300.00	0.06	0.00	0.00	0.00	新增业务
	小计	300.00	0.06	0.00	0.00	0.00	/
合计	/	950.00	/	113.85	0.00	/	/

注：

- 1、占同类业务比例计算公式的分母为公司2024年同类业务实际发生额。
- 2、2025年度预计金额未经审计，2024年度实际发生金额已经审计。

3、由于关联交易数据统计存在一定的客观因素，为了保证关联交易数据的准确性，故统计2025年年初至披露日前上一月末与关联人累计已发生的交易金额。

## 二、关联人基本情况和关联关系

### （一）江西生益科技有限公司

#### 1、基本情况

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

企业住所：江西省九江市九江经济技术开发区城西港区港兴路8号

成立日期：2017年11月20日

注册资本：人民币140,000.00万元

法定代表人：陈仁喜

经营范围：设计、生产和销售覆铜板和粘结片、印制线路板、陶瓷电子元件、液晶产品、电子级玻璃布、环氧树脂、铜箔、电子用挠性材料、显示材料、封装材料、绝缘材料(以上均不含电镀)，自有房屋出租，从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务，从事货物及技术的进出口业务(但国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外)，提供产品服务、技术服务、咨询服务、加工服务和佣金代理(拍卖除外)(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)。

主要股东：广东生益科技股份有限公司持股比例100%。

2024年度财务数据：参见广东生益科技股份有限公司披露的定期报告。

#### 2、关联关系

江西生益科技有限公司为广东生益科技股份有限公司全资子公司，为公司关联方。

### （二）浙江蛮酷科技有限公司

#### 1、基本情况

企业类型：有限责任公司

企业住所：浙江省绍兴市越城区皋埠街道漫池路13号2幢502室

成立日期：2024年9月26日

注册资本：6000万元人民币

法定代表人：席厚金

经营范围：一般项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理；工程和技术

研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能硬件销售；软件外包服务；工业自动控制系统装置销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；工业控制计算机及系统销售；智能车载设备销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；电机及其控制系统研发；互联网数据服务；网络设备制造；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；电子(气)物理设备及其他电子设备制造；光电子器件销售；新能源汽车生产测试设备销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；智能基础制造装备销售；仪器仪表制造；半导体器件专用设备制造；汽车零部件及配件制造(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)。

主要股东：上海蛮酷科技有限公司持股比例 100%。

## 2、关联关系

浙江蛮酷科技有限公司为上海蛮酷科技有限公司持股 100%的子公司，上海蛮酷科技有限公司为广东生益科技股份有限公司联营企业。

### (三) 履约能力

江西生益科技有限公司、浙江蛮酷科技有限公司为依法存续且经营情况正常的公司，具备较好的履约能力。公司就上述交易与相关方签署相关合同或协议，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

## 三、日常关联交易主要内容

### (一) 关联交易主要内容

公司与上述关联方2025年度预计日常性关联交易为向关联人采购商品、销售产品，属于正常生产经营业务。关联交易价格的定价原则包括市场价、协议价和成本加成价三种定价原则。主要按照市场价格定价；如无市场价，按成本加成定价；如无市场价，也不适合采用成本加成定价的，则经双方协商定价。交易属于关联方日常经营行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### (二) 关联交易协议签署情况

本公司所有交易均按业务合同执行，条款基本为格式性条款，不区分关联或

非关联交易，付款安排和结算方式、协议签署时间、生效条件等遵循《民法典》等国家相关法律法规的规定，根据公司的实际需要，签订具体的业务合同。

#### **四、日常关联交易目的和对上市公司的影响**

##### **（一）关联交易的必要性**

上述预计关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

##### **（二）关联交易定价的公允性**

上述预计关联交易公司主要按照市场价格定价；如无市场价，按成本加成定价；如无市场价，也不适合采用成本加成定价的，则经双方协商定价。交易属于关联方日常经营行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

##### **（三）关联交易的持续性**

公司与上述关联方保持稳定的合作关系，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形形成依赖。

特此公告。

生益电子股份有限公司董事会

2025 年 6 月 28 日