

南京熊猫电子股份有限公司

2026 年度日常关联交易公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本议案已经公司董事会审议通过，无需提交股东会审议。
- 日常关联交易对公司的影响：本次关联交易有利于公司及子公司生产和经营的稳定，遵循公平、公允的原则，按照相关规定履行了审批程序，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况。该等日常关联交易将于日常业务过程中按正常商业条款进行，未影响公司的独立性，公司主要业务不存在较大依赖关联人的情况。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《2026 年度日常关联交易》的议案，同意公司及相关子公司 2026 年度日常关联交易额度预计，分别是向南京乐金熊猫电器有限公司（以下简称“乐金熊猫”）、成都京东方显示科技有限公司（以下简称“成都京东方”）、南京爱立信通信有限公司（以下简称“南京爱立信”，为公司之参股公司南京爱立信熊猫通信有限公司（以下简称“ENC”）于公司完成该参股公司股权公开挂牌转让后而实施工商变更及更名而来）销售物资、零部件及提供分包服务，年度金额分别不超过人民币 3,000 万元、5,500 万元、1,500 万元（以上金额均含本数）。分项审议的表决结果均为：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司执行董事、总经理胡回春先生在与乐金熊猫、南京爱立信的关联交易中作为关联董事而放弃表决权利，董事吕松先生在与成都京东方的关联交易中作为关联董事而放弃表决权利。除上述情形外，公司并无任何董事在上述关联交易中享有重大利益。董事会及全体非关联董事同意该等日常关联交易。本次日常关联交易额度预计，无需提交股东会审议。

2、在董事会书面审核前，公司提供了 2026 年度日常关联交易额度预计相关资料，并进行了必要的沟通，获得了独立董事的事前认可。独立董事戴克勤先生、熊焰韧女士、朱维驯先生召开专门会议，同意公司 2026 年度日常关联交易额度预计事项并发表了同意的独立意见。

3、董事会审计与风险管理委员会对公司 2026 年度关联交易额度预计事项发表了同意的意见，并同意提交董事会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售物资、零部件及提供分包服务	南京乐金熊猫电器有限公司	1,000	71.34	业务尚未完全开展
	成都京东方显示科技有限公司	10,000	4,667.91	业务尚未完全开展
	南京爱立信通信有限公司	1,000	877.73	

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2025年与关联人实际发生金额	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
向关联人销售物资、零部件及提供分包服务	南京乐金熊猫电器有限公司	3,000	0.97	160	71.34	0.03	上期主要为零星业务，预计本年订单大幅增加
	成都京东方显示科技有限公司	5,500	1.77	693	4,667.91	1.88	预计本年业务量增加
	南京爱立信通信有限公司	1,500	0.48	167	877.73	0.35	预计本年业务量增加

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、南京乐金熊猫电器有限公司

统一社会信用代码：913201006089413789

成立日期：1995 年 12 月 21 日

注册资本：3,570 万美元

住所：南京市秦淮区永丰大道 28 号

企业类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：朴仁燮

主要股东：乐金电子株式会社持股 50%，乐金电子（中国）有限公司持股 20%，公司持股 30%。

乐金熊猫主营业务：从事开发、生产全自动洗衣机和有关零部件。

主要财务数据：

单位：万元 币种：人民币

财务指标	2025 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	399,845.30
总负债	286,195.33
净资产	113,649.97
资产负债率	72%
	2025 年度 (经审计)
营业收入	744,407.00
净利润	27,389.04

2、成都京东方显示科技有限公司

统一社会信用代码：91510122MA61RT8E0E

成立时间：2015 年 12 月 7 日

注册资本：215.5 亿元人民币

企业性质：其他有限责任公司

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区黄甲街道青栏路 1778 号

法定代表人：周鹏

主要股东：京东方科技集团股份有限公司持股 35.03%、成都先进制造产业投资有限公司持股 19.95%、成都空港兴城投资集团有限公司持股 9.92%、南京

中电熊猫信息产业集团有限公司持股 11.14%、雅安雅双投资有限公司持股 9.28%、中电金投控股有限公司持股 7.42%、成都双流现代农业发展投资有限公司持股 4%、成都先进产新投资有限公司持股 3.25%。

经营范围：薄膜晶体管液晶显示（TFT-LCD）面板和模组、液晶显示器、电视机、仪器仪表、机械设备及配件研发、生产、销售及技术服务；从事货物进出口和技术进出口对外贸易经营（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主要财务数据：

财务指标	单位：万元 币种：人民币
	2025 年 12 月 31 日 (未经审计)
总资产	1,917,017.60
总负债	627,214.22
净资产	1,289,803.38
资产负债率	32.72%
	2025 年度 (未经审计)
营业收入	858,306.29
净利润	-84,098.70

3、南京爱立信通信有限公司

统一社会信用代码：91320115608916842L

成立日期：1992 年 9 月 15 日

注册资本：2,090 万美元

住所：南京市江宁区秣陵街道池田路 32 号

企业类型：有限责任公司（外国法人独资）

法定代表人：Mauro Guidetti

主要股东：爱立信（中国）有限公司持股 100%。

南京爱立信主营业务：主要从事移动通信系统设备、公网通信系统设备等产品生产，为爱立信新产品的导入中心。

主要财务数据：

单位：万元 币种：人民币

	2024 年 12 月 31 日 (未经审计)
资产总额	265,629.45
负债总额	163,505.76
净资产	102,123.70
资产负债率	61.55%
	2024 年度 (未经审计)
营业收入	337,611.15
净利润	7,248.46

备注：兹述及公司于 2025 年 6 月 20 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的《南京熊猫关于公开挂牌转让参股公司股权的公告》，上表中南京爱立信 2024 年度数据为剔除特别纳税调整事项影响后的模拟财务报表数据。兹述及公司于 2025 年 11 月 1 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的《南京熊猫关于公开挂牌转让参股公司股权的进展公告》，截至本公告日，南京爱立信完成了工商变更登记手续，公司以及其他中方股东不再持有南京爱立信股权。根据公开查询资料，除上述外，公司未发现影响南京爱立信偿债能力的重大或有事项。

(二) 与上市公司的关联关系

胡回春先生现任公司执行董事、总经理，吕松先生现任公司非执行董事，万磊先生现任公司副总经理，均为公司关联自然人。胡回春先生亦是乐金熊猫副董事长、2025 年 10 月前担任 ENC 副董事长，吕松先生现任成都京东方董事，万磊先生 2025 年 10 月前担任 ENC 董事、2025 年 9 月前担任成都京东方董事。

根据上海证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 条关联法人第（三）款的相关规定，乐金熊猫、成都京东方和南京爱立信构成公司的关联法人，公司及相关子公司与乐金熊猫、成都京东方、南京爱立信之间的日常业务构成公司日常关联交易。乐金熊猫、成都京东方和南京爱立信与公司构成非同一控制下的不同关联人。

(三) 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司与上述关联人前期同类关联交易的执行情况正常，无不履行或不适当履行的情况。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

1、主要是公司相关子公司向乐金熊猫销售物资、零部件及提供分包服务，2026 年度，预计金额不超过人民币 3,000 万元。

2、主要是公司全资子公司成都熊猫电子科技有限公司向成都京东方销售 T-con 板及液晶面板配套产品等，以及提供 SMT 加工、技术开发及服务分包服务，2026 年度，预计金额不超过人民币 5,500 万元。

3、主要是公司相关子公司向南京爱立信销售物资、零部件及提供分包服务，2026 年度，预计金额不超过人民币 1,500 万元。

（二）关联交易定价依据

公司及相关子公司在上述日常关联交易中，遵守公平、公开、公允的原则，按照市场价格、协议价、成本加成定价确定产品价格。

1、市场价格指国内同行业企业销售同类产品而收取的价格、国内同行业企业接受同类服务而支付的价格。

2、在无销售产品的市场价格的情况下采取协议价，协议价指：

（1）参考公司以往年度根据市场价格销售同类产品、提供同类服务的交易记录并结合原材料及人力资源成本上涨因素而拟定的价格；

（2）若国内市场无公司销售商品、提供服务的相关产品之供应，则价格为相关产品进口价加上公司进口成本费用及一定利润。

3、成本加成定价指按照成本加合理的费用和利润进行定价的方法。

（三）付款安排和结算方式

销售商品、提供服务的交付、品质等，及对商品费用的具体支付事宜由公司及相关子公司与乐金熊猫、成都京东方、南京爱立信在实施协议、订单中具体约定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司相关子公司与成都京东方、乐金熊猫、南京爱立信的日常关联交易事项，有利于公司加强与对方的合作，巩固业务拓展成果，有利于公司生产和经营的稳定。

上述关联交易遵循公平、公允原则，按照相关规定履行了审批程序，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情况。该项日常关联交易将于日常业务过程中按正常商业条款进行，未影响公司的独立性，公司主要业务不存在较大依赖关联人的情况。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2026年3月27日

● 报备文件

- 1、公司第十一届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事事前认可该交易的书面文件；
- 3、独立董事专门会议决议及独立意见；
- 4、公司第十一届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第二次会议决议。