

证券代码：837212

证券简称：智新电子

公告编号：2023-055

**潍坊智新电子股份有限公司**  
**关于新增 2023 年日常性关联交易的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

**一、 日常性关联交易预计情况**

**（一） 预计情况**

2023 年 9 月 22 日，公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于新增预计 2023 年度日常性关联交易的议案》。

公司此前未进行日常性关联交易预计。

因公司拟与下田工业株式会社（以下简称“下田工业”）共同投资设立控股子公司，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	从下田工业及其控制公司采购线材、塑壳等原材料、接受劳务	0	0	6,000,000	6,000,000	19,852,647.50	因公司与下田工业对外投资，导致下田工业及其控制公司成为公司关联方，新增关联交易预计。
出售产品、商品、提供劳务	向下田工业及其控制公司销售连接器及线缆组件等商品、提	0	0	18,000,000	18,000,000	53,036,105.19	因公司与下田工业对外投资，导致下田工业及其控制公司成为公司关联方，新增

	供劳务						关联交易预计。
委托关联人销售产品、商品							
接受关联人委托代为销售其产品、商品							
其他							
合计	-	0	0	24,000,000	24,000,000	72,888,752.69	

注：上表“原预计金额”为公司原预计的2023年度关联交易金额；“累计已发生金额”指公司2023年度已发生的关联交易金额，未包含下田工业及其控制公司已与公司发生的非关联交易金额。

## （二）关联方基本情况

### 1、法人组织及其他经济组织：

本次新增关联方为下田工业及其控制的公司。下田工业的信息如下：

名称：下田工业株式会社

注册地址：日本国大阪府大阪市西淀川区

企业类型：株式会社

实际控制人：下田宽二

注册资本：470,000,000 日元

成立时间：1935年1月21日

主营业务：各类电子零部件，绝缘体，感光材料，其他各种工业制品等的销售，制造及加工。

关联关系：公司拟与下田工业在越南共同投资设立控股子公司，下田工业为该控股子公司的重要股东。公司出于谨慎性原则将下田工业株式会社及其控制企业比照关联方披露。

财务状况：截至2022财年末，总资产549.94亿日元，净资产446.39亿日元，营业收入633.99亿日元，净利润22.35亿日元。（财务数据未经审计）

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2023年9月22日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于新增

预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。无需要回避的关联董事。独立董事专门会议发表了同意的审查意见。

2023 年 9 月 22 日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于新增预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次议案无需提交股东大会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本着公平、公正、公允的原则，公司上述关联交易的定价将以市场价格为基础，由交易双方协商确定，关联交易价格的确定，不会损害公司及中小股东的利益。

(二) 定价公允性

关联交易定价采用市场化原则，由交易双方协商确定，具有公允性。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在本次新增预计 2023 年日常性关联交易金额的范围內，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与下田工业及其控制公司进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，本次新增预计 2023 年日常性关联交易是根据公司实际经营所需而做出的必要预计，是必要的、合理的，有利于公司业务发展和经营业绩提升。关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，交易的决策程序严格按照公司相关制度进行，不会对公司的独立性产生影响，也不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响。

## 六、 保荐机构意见

保荐机构认为，公司本次新增预计 2023 年日常关联交易事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司本次新增关联交易预计事项的信息披露真实、准确、完整，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关规定，上述日常性关联交易不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况，不存在其他应披露未披露的重大风险。综上，保荐机构对公司本次新增预计 2023 年日常性关联交易事项无异议。

## 七、 其他事项

本次新增预计日常关联交易系因公司拟与下田工业共同投资在越南设立控股子公司，导致下田工业及其控制公司成为公司关联方。本次投资事项尚需经境外投资主管机关、商务主管部门、外汇管理机关等政府相关部门以及合资公司所在国家相关部门的设立登记备案、项目审批。

## 八、 备查文件目录

- （一） 第三届董事会第十二次会议决议；
- （二） 独立董事专门会议关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立审查意见。

潍坊智新电子股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 25 日