

证券代码：837212

证券简称：智新电子

公告编号：2023-084

## 潍坊智新电子股份有限公司

### 关于预计 2024 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

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	(2023) 年年初至披露日与关联方实际发生金额	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	向下田工业及其控制公司采购线材、塑壳等原材料、接受劳务	25,000,000.00	16,762,476.42	根据公司 2024 年业务发展需要合理预计
销售产品、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、提供劳务	66,000,000.00	45,530,190.95	根据公司项目储备及项目量产估计做出的预计
委托关联方销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	-	91,000,000.00	62,292,667.37	-

##### （二） 关联方基本情况

###### 1、 法人组织及其他经济组织：

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，下田工业及其控制的公司是公司关联方。

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

公司于 2023 年 12 月 04 日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，同意该议案，并提交第三届董事会第十四次会议审议。

公司于 2023 年 12 月 04 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

公司于 2023 年 12 月 04 日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### （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

在预计 2024 年日常性关联交易金额的范围内，公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议，具体内容届时以实际签订的协议为准。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司及公司子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 2024 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

公司本次预计 2024 年度日常性关联交易事项的信息披露真实、准确，已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了同意意见，尚需提交股东大会审议。该事项符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求，本次预计关联交易相关事项对公司财务及经营状况不会产生重大不利影响，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，保荐机构对于本次预计关联交易事项无异议。

## 七、 备查文件目录

- （一）第三届董事会第十四次会议决议；
- （二）第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；

- (三) 第三届监事会第十二次会议决议；
- (四) 保荐机构出具的意见。

潍坊智新电子股份有限公司

董事会

2023年12月5日