

昆山万源通电子科技股份有限公司

关于预计 2025 年度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 2025 年发生金额	2024 年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	超粗化包线		1,006,294.07	
销售产品、商品、提供劳务	PCB 印制线路板销售	3,000,000.00	340,468.48	
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	实控人及其配偶为公司及子公司银行贷款提供担保	300,000,000.00	130,900,000.00	业务扩张，资金需求增加
合计	-	303,000,000.00	132,246,762.55	-

注：实控人及其配偶 2024 年为公司及子公司银行贷款提供担保金额的统计口径为 2024 年期末担保余额。

（二）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：昆山中村电子有限公司

注册地址：江苏省昆山市千灯镇少卿西路

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：王敏良

实际控制人：王敏良

注册资本：1,000 万人民币

经营范围：电路板、电子元器件、仪器仪表、机械设备零配件、五金交电、纸张、办公用品、劳保用品、建材、覆铜板销售；货物及技术的进出口业务。

关联关系：董事长王雪根侄子王敏良持股 40%并担任执行董事兼总经理的企业。

交易内容：公司向关联方销售产品

履约能力分析：该关联方资信情况良好，依法持续经营，以往的交易均能正常实施和结算，具备良好的履约能力。

2. 法人及其他经济组织

名称：江苏广奥山崎电子科技有限公司

注册地址：江苏省盐城市东台经济开发区滨河公建 405-10 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：王敏良

实际控制人：王敏良

注册资本：1,000 万人民币

经营范围：电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询；印刷电路板、电子变压器、电感器制造、销售；电子元器件与机电组件设备、仪器仪表、机械设备（除汽车、电动三轮车）及零部件、五金产品、电子专用材料批发、零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；道路货物运输（除危险品及爆炸物品）。

关联关系：董事长王雪根侄子王敏良持股 75%并担任执行董事兼总经理的企业。

交易内容：公司向关联方销售产品

履约能力分析：该关联方资信情况良好，依法持续经营，以往的交易均能正常实施和结算，具备良好的履约能力。

3. 自然人

公司实际控制人、控股股东为自然人王雪根。截至 2024 年 12 月 31 日，王雪根直接持

有公司 34.94%的股份，通过其担任执行事务合伙人的东台市绥定企业管理中心合伙企业（有限合伙）及东台市广通源企业管理中心合伙企业（有限合伙）间接控制公司 3.99%的表决权，合计控制公司 38.92%的表决权。根据公司生产经营需要，公司控股股东、实际控制人王雪根及其配偶王春英等第三方将为公司办理综合授信提供无偿担保（包括但不限于保证、财产抵押、股权质押等担保方式）。

二、 审议情况

（一） 决策与审议程序

1、董事会及监事会审议情况

2025 年 3 月 30 日，公司第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》。

2、独立董事专门委员会审议情况

2025 年 3 月 30 日，公司召开独立董事 2025 年第一次专门会议，对《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》进行了事前审议，同意将该议案提交公司第二届董事会第十一次会议审议。

3、股东大会审议情况

本次关联交易事项尚需公司股东大会审议通过。

（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

公司与关联方之间进行的与日常经营有关的关联交易属于正常的商业行为；遵循有偿、公平、自愿的商业原则。

（二） 定价公允性

公司与关联方之间进行的与日常经营有关的关联交易定价参考市场价格进行，具有公允性和合理性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计日常性关联交易金额范围内,根据业务开展情况的需要,签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司日常性关联交易,系公司正常生产经营业务往来所需,有利于公司日常业务开展,不存在损害公司和其他股东利益的情形,不影响公司的独立性。

六、 保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司预计 2025 年度日常性关联交易事项已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过,并经独立董事专门会议事前审议,该事项尚需公司股东大会审议通过。公司本次预计 2025 年度日常性关联交易基于公司经营管理需要而进行,关联交易将遵循市场化定价原则、合理定价,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司预计 2025 年日常性关联交易事项无异议。

七、 备查文件目录

- (一)《昆山万源通电子科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》;
- (二)《昆山万源通电子科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》;
- (三)《昆山万源通电子科技股份有限公司独立董事 2025 年第一次专门会议决议》;
- (四)《兴业证券股份有限公司关于昆山万源通电子科技股份有限公司预计 2025 年度日常性关联交易的核查意见》。

昆山万源通电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 31 日