

南京熊猫电子股份有限公司

关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本议案已经公司董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。
- 调整 2023 年度日常关联交易预计额度对上市公司的影响：本次调整日常关联交易预计额度的金额，有利于公司生产和经营的稳定，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，调整后的预计额度符合公司业务发展的实际情况。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。

一、日常关联交易基本情况

南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 20 日召开第十届董事会临时会议，审议通过了《2023 年度日常关联交易》的议案，同意公司及相关子公司 2023 年度日常关联交易额度预计，其中包括向成都京东方显示科技有限公司（以下简称“成都京东方”）销售物资、零部件及提供分包服务，年度金额不超过人民币 17,100 万元（含本数）。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 21 日披露于《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 2023 年度日常关联交易公告》（公告编号：临 2023-004）。

2023 年 1-4 月，公司及相关子公司与成都京东方的关联交易发生额为人民币 10,529 万元。目前，公司与成都京东方之间的业务模式未发生较大改变，预计现有模式仍将维持及后续业务量稳中有增。因此，拟调整公司与成都京东方 2023 年度日常关联交易预计额度金额至不超过人民币 40,000 万元（含本数）。

（一）调整日常关联交易预计额度履行的审议程序

公司于 2023 年 5 月 17 日召开第十届董事会临时会议，审议通过了《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度》的议案，同意将公司与成都京东方 2023 年

度日常关联交易预计额度的金额调整至不超过人民币 40,000 万元（含本数）。此项交易尚需提交股东大会审议。

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，黄绍锋先生于 2022 年 12 月 30 日辞去公司副总经理职务，目前仍是公司关联自然人，黄绍锋先生亦是成都京东方的董事，成都京东方构成公司的关联法人，公司及相关子公司与成都京东方之间的日常业务构成公司日常关联交易。

公司并无任何董事在与成都京东方的关联交易中享有重大利益而放弃表决权，全体董事同意该议案。独立非执行董事戴克勤先生、熊焰韧女士、朱维驯先生同意本次调整关联交易预计额度事项。董事会审核委员会对本次调整关联交易预计额度事项发表了同意的意见。

（二）日常关联交易预计额度调整情况

单位：万元

关联交易类别	关联交易对方	调整前2023年度日常关联交易预计额度金额	2023年1-4月实际发生额	调整后2023年度日常关联交易预计额度金额	调整原因
向关联人销售物资、零部件及提供分包服务	成都京东方显示科技有限公司	17,100	10,529	40,000	业务模式未发生较大改变，预计现有模式仍将维持及后续业务量稳中有增

备注：公司及相关子公司与成都京东方 2022 年度日常关联交易实际发生额为人民币 46,332 万元。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、成都京东方显示科技有限公司

公司名称：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 19.95%、成都空港兴城投资集团有限公司 13.92%、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 9.28%、中电金投控股有限公司 7.42%、成都建信国集企业管理咨询有限公司 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

单位：万元 币种：人民币

财务指标	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 3 月 31 日 (未经审计)
总资产	2,658,700.65	2,549,219.44
总负债	1,171,182.36	1,121,052.95
净资产	1,487,518.29	1,428,166.50
资产负债率	44.05%	43.98%
	2022 年 1-12 月 (经审计)	2023 年 3 月 31 日 (未经审计)
营业收入	547,322.37	125,605.38
净利润	-438,173.92	-59,465.09

（二）与上市公司的关联关系

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，黄绍锋先生于 2022 年 12 月 30 日辞去公司副总经理职务，目前仍是公司关联自然人，黄绍锋先生亦是成都京东方的董事，成都京东方构成公司的关联法人，公司及相关子公司与成都京东方之间的日常业务构成公司日常关联交易。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联人生产经营正常，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，具有较好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

主要是公司全资子公司成都熊猫电子科技有限公司（以下简称“成都电子技术”）向成都京东方销售物资、零部件及提供分包服务，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。拟将公司与成都京东方 2023 年度日常关联交易预计额度的金额由不超过人民币 17,100 万元（含本数）调整至不超过人民币 40,000 万元（含本数）。

（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其子公司与成都京东方在实施协议、订单中具体约定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

成都电子技术为公司全资子公司，是公司业务的重要组成部分，成都电子技术自成立以来与成都京东方一直存在业务往来，本次交易为成都电子技术日常业务中按一般商务条款进行的交易，有利于成都电子技术生产和经营的稳定。

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，将于日常业务过程中按正常商业条款进行，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，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。

五、履行的审议程序

（一）董事会意见

1、公司于 2023 年 5 月 17 日召开第十届董事会临时会议，审议通过了《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度》的议案，同意将公司与成都京东方 2023 年度日常关联交易预计额度的金额调整至不超过人民币 40,000 万元（含本数）。本次调整乃基于公司与成都京东方之间的业务模式未发生较大改变，及预计现有模式仍将维持及后续业务量稳中有增。

2、上述交易为公司及相关子公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，有利于其生产和经营的稳定，遵循公平、公允原则，按照相关规定履行了审批程序，将于日常业务过程中按正常商业条款进行，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，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。

3、公司并无任何董事在与成都京东方的关联交易中享有重大利益而放弃表决权。

4、本次调整 2023 年度日常关联交易预计额度尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）独立董事意见

1、在董事会书面审核前，公司提供了关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度相关事项的资料，并进行了必要的沟通，获得了事前认可。

2、该交易为公司日常业务中按一般商务条款进行的交易。公司并无任何董事在与成都京东方的关联交易中享有重大利益而放弃表决权。

3、本次调整乃基于公司与成都京东方之间的业务模式未发生较大改变，预计现有模式仍将维持及后续业务量稳中有增。该日常关联交易有利于公司生产和经营的稳定，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，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，独立非执行董事戴克勤先生、熊焰韧女士、朱维驯先生同意调整上述关联交易预计额度。

（三）审核委员会意见

1、调整公司与成都京东方 2023 年度日常关联交易预计额度的金额，有利于

公司生产和经营的稳定，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，调整后的预计额度符合公司业务发展的实际情况。

2、董事会审核委员会同意将本议案提交董事会审议。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2023年5月17日

● 报备文件

- 1、公司第十届董事会临时会议决议；
- 2、独立董事事前认可该等交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见
- 3、公司第十届董事会审核委员会的书面意见