

证券代码：603738

证券简称：泰晶科技

公告编号：2024-007

泰晶科技股份有限公司

关于 2024 年日常关联交易预计的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本关联交易事项无需提交股东大会审议。
- 本关联交易事项以市场价格为定价标准，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对关联方形成较大的依赖。

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、独立董事专门会议审议情况

在董事会会议召开前，泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事于 2024 年 1 月 29 日召开了第四届董事会独立董事专门会议第一次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》。全体独立董事认为：公司日常关联交易预计所涉事项属于日常生产经营所需的正常、合理的交易行为，交易价格未偏离市场独立第三方的价格，定价原则公平、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，符合公司的整体利益。我们一致同意本次日常关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

2、审计委员会审议情况

公司于 2024 年 1 月 29 日召开了第四届董事会审计委员会第十一次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》。审计委员会认为：公司日常关联交易为公司生产经营中的必要活动，属正当的商业行为。关联交易遵循市场化原则进行，价格公平合理，公司

主要业务不因此类交易而对关联方形成较大的依赖，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

3、董事会审议情况

公司于2024年1月30日以现场结合通讯的方式召开了第四届董事会第二十二次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》，关联董事喻信东先生回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关规定，2024年日常关联交易预计事项在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。

(二) 公司2023年日常关联交易的执行情况

单位：人民币 万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 2023年 预计金额 | 2023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 |
|--------|---------------------|---------------|-----------------|------------------------|
| 采购商品 | 武汉市杰精精密电子有限公司 | 1,000.00 | 1,057.65 | / |
| 提供劳务 | | | | |
| 小计 | | | | |
| 销售商品 | 深圳市泰卓电子有限公司 (注1) | 850.00 | 962.60 | / |
| 小计 | | | | |
| 合计 | / | 1,850.00 | 2,020.25 | / |

注：1、2023年6月起，距离公司全资子公司深圳市泰晶实业有限公司转让持有的深圳市泰卓电子有限公司（以下简称“深圳泰卓”）31%股权完成时间将达12个月，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《企业会计准则》等的相关规定，深圳泰卓将不再为公司关联方。上述对深圳泰卓的关联交易预计及实际发生金额对应期间为2023年1月至2023年5月。

2、上述2023年实际发生金额未经审计。

3、对同一实际控制人控制的已合并计算。（下同）

(三) 公司2024年日常关联交易预计情况

单位：人民币 万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 2024年 预计金额 | 2023年 实际发生金额 | 2024年预计金额与2023 年实际发生金额差异较 大的原因 |
|--------|-------------------|---------------|-----------------|--------------------------------------|
| 采购商品 | 武汉市杰精精密电 子有限公司 | 1,200.00 | 1,057.65 | / |
| 提供劳务 | | | | |
| 合计 | / | 1,200.00 | 1,057.65 | / |

注：上述2023年实际发生金额未经审计。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

武汉市杰精精密电子有限公司（以下简称“杰精精密”）成立于2014年12月8日，法定代表人雷四木，注册资本6,120.00万元人民币，住所为武汉市汉南经济开发区模具工业园一期第A06幢非标准层1号房，经营范围是五金制品和元器件的生产与销售；模、制具生产与销售。杰精精密为公司参股公司，公司持有杰精精密7.4074%股权，公司控股股东、实际控制人喻信东先生担任杰精精密董事。截至目前，杰精精密股权结构如下：

| 序号 | 股东 | 持股数（万股） | 持股比例（%） |
|----|------------|------------|----------|
| 1 | 雷四木 | 3,383.0013 | 55.2778 |
| 2 | 卢红萍 | 1,133.3322 | 18.5185 |
| 3 | 张鹏 | 566.6569 | 9.2591 |
| 4 | 董明 | 453.3329 | 7.4074 |
| 5 | 王中华 | 130.3438 | 2.1298 |
| 6 | 泰晶科技股份有限公司 | 453.3329 | 7.4074 |
| | 合计 | 6,120.0000 | 100.0000 |

（二）与公司的关联关系

杰精精密为公司参股公司，公司控股股东、实际控制人喻信东先生担任杰精精密董事。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前期同类关联交易执行情况良好，未发生关联方违约情形。前述关联方依法存续经营，经营状况和资信情况良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与杰精精密的交易定价参考市场同类产品的价格。公司向杰精精密采购的商品，采购单价参考市场同类产品的单价，交易公允。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司与关联方的日常关联交易根据公司经营需要发生，通过充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营服务，同时获取公允收益，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。

2、公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响。

3、公司 2024 年日常关联交易，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对关联方形形成较大的依赖。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 31 日