

证券代码：002519

证券简称：银河电子

公告编号：2024-025

关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了业务经营需要，拟增加公司及下属子公司与苏州阔普特智能电力科技有限公司（以下简称“苏州阔普特”）2024 年度日常关联交易预计金额 200 万元人民币，具体情况如下：

一、预计发生日常关联交易情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	新增后预计金额（含税）	截至2024年6月30日已发生金额（含税）
向关联人采购产品、商品	苏州阔普特智能电力科技有限公司	公司及下属子公司向阔普特采购商品	市场价格	200	0
合计	-	-	-	200	0

二、关联人介绍和关联关系

关联方名称：苏州阔普特智能电力科技有限公司

住所：张家港市杨舍镇金塘东路 58 号

法定代表人：吴刚

注册资本：500 万元人民币

成立日期：2023 年 02 月 16 日

经营范围：许可项目：供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术

推广；云计算装备技术服务；合同能源管理；技术推广服务；软件开发；节能管理服务；环境保护监测；数据处理服务；信息安全设备制造；信息安全设备销售；云计算设备制造；云计算设备销售；工业互联网数据服务；通讯设备销售；通讯设备修理；充电控制设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；电子元器件零售；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备制造；通信设备销售；发电技术服务；软件销售；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；新材料技术研发；机械设备研发；工程和技术研究和试验发展。

关联关系：银河电子持有苏州阔普特 40% 股权，公司董事吴刚任苏州阔普特执行董事兼总经理，本次交易构成关联交易。

财务状况：苏州阔普特智能电力科技有限公司截止 2024 年 6 月 30 日总资产 413.31 万元，净资产 394.1 万元。（未经审计）

履约能力分析：苏州阔普特智能电力科技有限公司成立于 2023 年 2 月，截至目前依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，本次预计的关联交易系正常经营生产所需，定价公允。

三、交易协议及协议定价政策和定价依据

上述日常关联交易按市场同类交易的公允价格执行，遵循公正、公开、公平的原则，本次预计的关联交易不会损害公司及下属子公司的合法权益。

四、交易目的和对上市公司的影响

本次预计的关联交易是公司日常生产经营所需，对公司业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极的作用，本次关联交易不存在损害公司和股东利益的情况，公司及子公司与关联方将严格依照相关协议及有关法律法规规定开展业务往来，不会影响公司的独立性。

五、独立董事专门会议意见

公司本次预计的日常关联交易是基于公司日常经营和业务发展需求进行的正常的商业交易行为，公司及下属子公司关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度遵循市场定价原则，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性，未

发现有侵害公司及中小股东利益的行为，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事会审议和表决本次关联交易的程序合法有效。我们一致同意关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度事项，并将该议案提交公司董事会审议。

六、监事会意见

经核查，公司监事会认为：本次增加关联交易的预计额度是子公司日常生产经营所需，对子公司主营业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极的作用，本次关联交易不存在损害公司和股东利益的情况，公司及下属公司与关联方将严格依照相关协议及有关法律法规规定开展业务往来，不会影响公司的独立性。

七、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第十四次会议决议；

特此公告。

江苏银河电子股份有限公司

2024 年 8 月 8 日