

证券代码：400209

证券简称：新海宜 5

主办券商：兴业证券

新海宜科技集团股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

根据公司 2023 年度日常经营关联交易的实际发生情况，结合公司 2024 年度经营发展的需要，2024 年 4 月 29 日公司召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常经营关联交易预计的议案》，预计公司 2024 年度发生的日常经营关联交易总额不超过 3,000 万元。

2024 年度预计发生的日常关联交易的内容具体如下表：

单位：人民币万元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	2023 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（如有）
向关联方销售商品	苏州海中航空部件股份有限公司	500	-	无
向关联方采购商品	苏州海中航空部件股份有限公司	2,500	363.62	无

总计	-	3,000	363.62	-
----	---	-------	--------	---

（二）表决和审议情况

本事项已经公司第八届董事会第十九次会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

（三）本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

本次担保事项须提交公司 2023 年度股东大会审议通过。

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：苏州海中航空部件股份有限公司

住所：苏州工业园区娄葑北区和顺路 58 号 4 幢 1 楼

注册地址：苏州工业园区娄葑北区和顺路 58 号 4 幢 1 楼

注册资本：1500 万

主营业务：研发、生产、销售：航空航天器零部件、航海器零部件、高铁控制器及显示器零部件、集装箱、包装箱、医疗设备精密配件、水处理设备、集成电路精密零部件、移动通讯高频滤波器、智能控制设备、微波通讯产品、量子通讯产品、计算机软件产品，并从事以上相关产品及技术的进出口贸易、技术转让、技术承包、技术服务。（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）

法定代表人（如适用）：周亮

控股股东：苏州海竞信息科技集团股份有限公司

实际控制人：公司

关联关系：该公司实际控股股东为公司实际控制人的一致行动人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

对于上述日常性关联交易，采取市场化方式定价，遵循公开、公正、公平的原则。公司与上述关联人发生的关联交易，均参照市场公允价格定价，由双方协商确定。

（二）交易定价的公允性

公司与有关关联方遵循按照市场定价的原则，协商确定交易价格，确保其公允性。不存在损害公司全体股东利益的情形，公司独立性不会因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

在上述 2024 年度预计日常性关联交易范围内，公司或控股子公司将根据业务开展的需要，与有关关联方就具体交易签署相关协议。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

公司发生的上述关联交易系为了满足公司日常经营需要。

（二）本次关联交易存在的风险

本次交易系公司根据经营战略及发展规划需要做出，不会对公司日常经营产生重大不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述预计日常性关联交易的发生是根据公司业务特点和业务发展的需要而定，是公司日常经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易不会对公司正常生产经营活动和财务状况造成不利影响，不会影响公司的独立性。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实

性。

六、备查文件目录

公司第八届董事会第十九次会议决议

新海宜科技集团股份有限公司
董事会
2024年4月30日

