

证券代码：837006

证券简称：晟楠科技

主办券商：广发证券

江苏晟楠电子科技股份有限公司

关于预计 2023 年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 2023 年发生金额	2022 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	购买线缆等加工劳务	600,000.00	5,008.81	业务增长
出售产品、商品、提供劳务	销售气漏接头及电源类产品	600,000.00	0.00	业务增长
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	关联担保及房租、水电及餐饮费等	41,000,000.00	28,103,338.47	2023 年租金增长
合计	-	42,200,000.00	28,108,347.28	-

(二) 基本情况

因业务发展，公司拟与中兵航联科技股份有限公司签署产品销售合同，总金额不超过 30 万元人民币；拟与江苏武专科技有限公司签署产品销售合同，总金额不超过 30 万元

人民币；拟与江苏武专科技有限公司签署房屋租赁协议（包含水电及餐费），总金额不超过 100 万元人民币；拟与郑州市华军电器设备有限公司签署线缆采购合同与加工劳务合同，总金额不超过 60 万元人民币。

叶楠、叶学俊、苏梅及肖月预计 2023 年度为公司向相关金融机构融资提供关联担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，预计发生金额不超过 4,000 万元（2022 年度实际发生金额为 27,635,086.00 元）。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

1、 董事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 7 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》。关联董事叶学俊、苏梅、叶楠回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、 监事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 7 日召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需提交股东大会审议。

（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

公司与上述关联交易基于真实自有业务的需要，其定价根据市场定价为原则，双方协商定价，关联交易价格公允，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形。

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业务发展的正常需要，具有合理性。上述关联交易不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

六、 备查文件目录

- （一）《江苏晟楠电子科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
- （二）《江苏晟楠电子科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

江苏晟楠电子科技股份有限公司

董事会

2023年4月10日