

贵州振华新材料股份有限公司
关于2024年度日常关联交易额度预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以公允定价为原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

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. 内部决策程序

公司于 2023 年 12 月 25 日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》，出席会议的非关联董事、非关联监事一致同意该议案。本议案尚需提交股东大会批准，关联股东将在股东大会对相关议案回避表决。

2. 独立董事事前认可意见

公司全体独立董事已就该议案进行了事前认可，并同意将该议案提交董事会审议。

3. 独立董事独立意见

公司及子公司预计与关联人发生的日常关联交易事项符合公司日常经营发展的需要；关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格按照公平合理的原则参照市场价格协商确定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生重大不利影响，公司的主营业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关联董事回避表决，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。因此，同意公司关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

4. 审计委员会

公司董事会审计委员会对该关联交易事项发表了书面意见：公司预计与关联方发生的 2024 年度日常关联交易是基于公平、自愿的原则进行的，不存在违反法律法规、公司章程及相关制度规定的情况；日常关联交易定价合理、公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为；该等关联交易属于公司的正常业务，有利于公司经营业务发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖，因此，同意本次关联交易事项并同意将此事项提交董事会审议。

(二) 2023 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023 年度预计金额	2023 年 1-11 月实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	贵州红星电子材料有限公司	55,000	24,927	市场价格变化导致
向关联人购买燃料和动力	振华集团深圳电子有限公司	3	2	
向关联人销售产品、商品	贵州红星电子材料有限公司	23,000	4,427	市场价格变化导致
接受关联人提供的劳务	贵州振华电子信息产业技术研究有限公司	4	2	
	贵州振华系统服务有限公司	5	4	
	小计	9	6	
接受关联人提供的租赁服务	振华集团深圳电子有限公司	35	30	
	中国振华电子集团有限公司	64	46	
	小计	99	76	
关联人的财务公司提供金融服务额度	中国电子财务有限责任公司	2023 年末预计余额	2023 年 11 月末余额	
		200,000	74,900	根据实际情况调整
支付关联方的财务费用	中国电子财务有限责任公司	3,800	2,178	利率下调及根据实际情况调整
合计		281,911	106,516	

备注：

1.上述关联方 2023 年 1-11 月发生金额仅为初步统计数据，全年实际发生金额经审计的数据将在 2023 年度报告中披露。

2.金融服务包括存款、贷款等银监会批准的金融服务。

(三) 2024 年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024 年度 预计金额	占同类业务 比例 (%)	2023 年 1-11 月 与关联人累计 已发生的交易 金额	本次预计金 额与 2023 年 1-11 月实 际发生金额 差异较大的 原因
向关联人购买原材料	贵州红星电子材料有限公司	20,000	2.86	24,927	
向关联人购买燃料和动力	振华集团深圳电子有限公司	3	0.01	2	
向关联人销售产品、商品	贵州红星电子材料有限公司	10,000	80.00	4,427	根据实际情 况调整
接受关联人提供的劳务	贵州振华系统服务有限公司	5	0.02	4	
	贵州振华电子信息产业技术研究有限公司	10	10.00	2	
	中国振华电子集团新天动力有限公司	10	3.13	7	
	小计	25	不适用	13	
接受关联人提供的租赁服务	中国振华电子集团有限公司	40	13.33	46	
	振华集团深圳电子有限公司	40	13.33	30	
	小计	80	26.67	76	
支付关联人的财务费用	中国电子财务有限责任公司	3,000	24.72	2,178	
具体业务	关联人	预计 2024 年 日最高余额 上限	占同类业务 比例 (%)	2023 年 11 月末 余额	本次预计金 额与实际发 生金额差异 较大的原因
在关联人的财务公司存款	中国电子财务有限责任公司	50,000	16.82	0	根据实际情 况调整
接受关联人的财务公司提供的金融服务——日综合授信最高额	中国电子财务有限责任公司	200,000	16.65	74,900	
合计		283,108	不适用	106,523	

备注：

1.2023 年 1-11 月与关联人实际发生的交易金额仅为初步统计数据，全年实际发生金额经审计的数据将在 2023 年度报告中披露。

2.公司在关联人财务公司存款、综合授信可在最高余额上限内滚动使用。

3.综合授信最高额包括了贷款、票据承兑和贴现等业务。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人的基本情况

公司名称	性质	法定代表人	注册资本 (万元)	主要股东	主营业务	住所
中国振华电子集团有限公司	有限责任公司(国有控股)	肖立书	247291.42	中国电子有限公司、贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司、中国华融资产管理股份有限公司、中国长城资产管理股份有限公司、中国东方资产管理股份有限公司	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的，经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的，市场主体自主选择经营。(通讯信息整机、电子元器件产品，光机电一体化设备及服务。)	贵州省贵阳市乌当区新添大道北段268号
振华集团深圳电子有限公司	有限责任公司	严维	12524.36	中国振华电子集团有限公司、中国振华(集团)科技股份有限公司	一般经营项目是：家用电器，电子产品，电子元器件的购销；住房租赁；自有房地产经营活动；非居住房地产租赁；园区管理服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)；许可经营项目是：开办经营性停车场。物业管理。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)	深圳市福田区振兴路109号B栋6F
贵州振华系统服务有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	徐永超	5240.2837	中国振华电子集团有限公司	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的，经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的，市场主体自主选择经营。(信息技术咨询服务；软件销售；建设工程施工；建筑材料销售；工程管理服务；餐饮服务；餐饮管理；住房租赁；非居住房地产租赁；互联网销售(除销售需要许可的商品)；广告发布；体育场地设施经营(不含高危险性体育运动)；集贸市场管理服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；安全咨询服务；物业管理；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营；市场营销策划；咨询策划服务；停车场服务；住宿服务；会议及展览服务；单用途商业预付卡代理销售；集中式快速充电站；居民日常生活服务；销售代理；体育中介代理服务；园区管理服务；体育赛事策划；健身休闲活动；房地产咨询；房地产经纪；租赁服务(不含许可类租赁服务)；在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务)；安全系统监控服务；商业综合体管理服务；日用百货销售；食品销售)	贵州省贵阳市乌当区新天大道150号
贵州红星电子材料有限公司	其他有限责任公司	王舒云	15000	青岛红星新能源技术有限公司、深圳市新昊青科技有限公司、贵州振华新材料股份有限公司、深圳鑫天瑜精选股权投资合伙企业(有限合伙)、贵州朝晖企业管理合伙企业(有限合伙)	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的，经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的，市场主体自主选择经营。(二次资源循环利用技术的研究、开发；废旧汽车底盘、锂离子电池及废料的回收、存储、拆卸、拆解、再生利用；含钴、含镍、含锰、含锂材料的生产、销售、贸易；化工、有色金属原材料的销售(不含危险化学品及一类易制毒化学品)。(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营))	贵州省铜仁市大龙经济开发区草坪村

中国电子财务有限责任公司	其他有限责任公司	郑波	190100	中国电子信息产业集团有限公司、南京中电熊猫信息产业集团有限公司、武汉中原电子集团有限公司、中国电子进出口有限公司、中国振华电子集团有限公司、中国振华（集团）科技股份有限公司、中电智能卡有限责任公司、中国中电国际信息服务有限公司、	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；有价证券投资。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1 号楼二十、二十一层
贵州振华电子信息产业技术研究有限公司	有限责任公司	朱枝勇	2500	中国振华电子集团有限公司	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一般项目：电子元器件制造；新材料技术研发；电子产品销售；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；软件开发；工业互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目））	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文生态科技产业园高海路 1189 号
中国振华电子集团新天动力有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	刘恩明	2448.7	中国振华（集团）科技股份有限公司	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（危险化学品生产（氢、氧、氮）；危险化学品经营（氩气、二氧化碳）；气瓶充装（液化气体、压缩气体：氧气，氮气，氩气，二氧化碳，氢气）；药品生产：医用氧；特种设备检验检测服务（气瓶检验）；其他基础化学原料制造；特种设备销售；特种设备出租；特种作业人员安全技术培训；非居住房地产租赁；机械设备租赁；仪器仪表修理；仪器仪表销售；专用设备修理；电工器材销售；电工仪器仪表销售；电气机械设备销售；电气安装服务；住宅水电安装维护服务；对外承包工程；消防气瓶检验检测服务；混合气体充装；484 工矿工程建筑；492 管道和设备安装；安防设备制造；安防设备销售；安全阀校验涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）	贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 278 号

(二) 关联人最近一年及一期的主要财务指标

单位：万元

关联方	会计时点	资产总额	净资产	营业收入	净利润
中国振华电子集团有限公司	2022年12月31日(2022年度)	3,390,276	1,988,800	2,289,306	406,507
	2023年9月30日(2023年1-9月)	3,691,865	2,408,992	1,240,739	246,721
振华集团深圳电子有限公司	2022年12月31日(2022年度)	69,798	58,119	5,318	439
	2023年9月30日(2023年1-9月)	73,023	61,466	6,142	4,023
贵州振华系统服务有限公司	2022年12月31日(2022年度)	56,816	406	9,707	-10,176
	2023年9月30日(2023年1-9月)	53,228	-1,223	3,557	-1,623
贵州红星电子材料有限公司	2022年12月31日(2022年度)	20,965	13,527	61,715	6,257
	2023年9月30日(2023年1-9月)	43,113	36,985	37,469	1,871
中国电子财务有限责任公司	2022年12月31日(2022年度)	9,590,613	408,042	114,553	44,053
	2023年9月30日(2023年1-9月)	7,108,672	431,170	96,387	35,051
贵州振华电子信息产业技术研究有限公司	2022年12月31日(2022年度)	2,117	1,698	553	-247
	2023年9月30日(2023年1-9月)	1,411	1,009	241	-689
中国振华电子集团新天动力有限公司	2022年12月31日(2022年度)	4,271	2,813	7,529	86
	2023年9月30日(2023年1-9月)	5,226	2,862	6,010	48

注：以上数据来源于关联方提供的2022年经审计的财务数据，具体金额请以关联方的审计报告为准。2023年1-9月财务数据未经审计。

(三) 关联人与上市公司的关联关系及履约能力分析

关联人	关联关系
中国振华电子集团有限公司	公司控股股东
贵州红星电子材料有限公司	公司参股公司
贵州振华系统服务有限公司	公司控股股东控制的其他企业
振华集团深圳电子有限公司	公司控股股东控制的其他企业
中国电子财务有限责任公司	公司实际控制人控制的其他企业
中国振华电子集团新天动力有限公司	公司控股股东控制的其他企业
贵州振华电子信息产业技术研究有限公司	公司控股股东控制的其他企业

履约能力分析：上述关联方经营、财务状况良好，具备履约能力。

三、日常关联交易主要内容及定价政策

（一）日常关联交易的主要内容及定价政策

公司本次预计的日常关联交易主要内容为购销商品或提供/接受劳务、关联租赁、担保及关联方提供金融服务。关联交易价格遵循公允定价原则，参照市场价格由双方协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

本次日常关联交易预计事项经公司股东大会审议通过后，公司与关联方将根据业务开展情况签订相应的协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，在公平的基础上按市场规则进行交易。在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联人之间的关联交易将持续存在。公司与关联人之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司主要业务不会因此形成对关联人的依赖，不影响公司的独立性。

特此公告。

贵州振华新材料股份有限公司董事会

2023年12月27日