

隆扬电子（昆山）股份有限公司

关于确认2023年度日常关联交易和预计2024年度
日常关联交易的公告

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

隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月13日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易和预计2024年度日常关联交易的议案》，根据相关法律法规的规定，公司关联董事傅青炫、张东琴已在董事会会议上回避表决。

一、日常关联交易基本情况

(1) 日常关联交易概述

2023年，隆扬电子（昆山）股份有限公司与关联法人台衡精密测控（昆山）股份有限公司合计发生金额为387.71万元的日常关联交易；公司全资孙公司萨摩亚商隆扬国际股份有限公司台湾分公司与关联法人台湾衡器有限公司合计发生金额为34.34万元的日常关联交易。

2024年，根据公司经营需要，隆扬电子（昆山）股份有限公司与关联法人台衡精密测控（昆山）股份有限公司预计发生日常关联交易659万元；全资孙公司萨摩亚商隆扬国际股份有限公司台湾分公司与关联法人台湾衡器有限公司预计发生日常关联交易36万元。

(2) 2023年日常关联交易实际发生情况

单位：万元

主体	交易关系类别	关联方	交易内容	2023年实际发生额	2023年预计发生额	实际发生额与预计金额差异	披露索引
萨摩亚商隆扬国际股份有限公司台湾分公司	向关联方租赁厂房	台湾衡器有限公司	租赁厂房	34.34	36.00	-4.61%	详见2023年3月24日于巨潮资讯网披露的《关于确认2022年度日常关联交易和预计2023年度日常关联交易的公告》（公告
隆扬电子（昆山）股份有限公司	向关联方租赁厂房	台衡精密测控（昆山）股份有限公司	租赁厂房	347.20	672.00	-48.33%	

小计				381.55	708.00	-46.11%	编号：2023-021)
隆扬电子（昆山）股份有限公司	向关联方采购商品	台衡精密测控（昆山）股份有限公司	水电	34.08	66.00	-48.37%	
隆扬电子（昆山）股份有限公司	向关联方采购商品	台衡精密测控（昆山）股份有限公司	采购生产设备	6.43	6.00	7.12%	
小计				40.51	72.00	-43.74%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司在日常运营过程中，实际关联交易根据市场需求与变化情况、业务规划等适时调整，因此预计金额与实际发生情况存在一定差异。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司2023年日常关联交易实际发生金额与预计存在一定差异主要系交易双方根据市场变化情况、业务规划等进行了调整，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，没有对公司的持续经营能力和独立性产生不利影响。						

注：公司向关联人租入房屋的实际发生金额包括公司作为承租方于当年确认的租金支出以及公司作为承租方于当年承担的租赁负债利息支出；以上金额均为不含税金额。

(3) 预计2024年日常关联交易类别和金额

单位：万元

主体	交易关系类别	关联方	交易内容	定价原则	2024年预计发生额	截至披露日已发生额（截止3.15）	2023年实际发生额
萨摩亚商隆扬国际股份有限公司台湾分公司	向关联方租赁厂房	台湾衡器有限公司	租赁厂房	市场原则	36.00	8.44	34.34
隆扬电子（昆山）股份有限公司	向关联方租赁厂房	台衡精密测控（昆山）股份有限公司	租赁厂房	市场原则	588.00	54.39	347.20
小计					624.00	62.83	381.55
隆扬电子（昆山）股份有限公司	向关联方采购商品	台衡精密测控（昆山）股份有限公司	水电	市场原则	61.00	5.58	34.08
隆扬电子（昆山）股份有限公司	向关联方采购商品	台衡精密测控（昆山）股份有限公司	采购生产设备	市场原则	10.00	0	6.43
小计					71.00	5.58	40.51
总计					695.00	68.42	422.06

注：公司向关联人租入房屋的实际发生金额包括公司作为承租方于当年确认的租金支出以及公司作为承租方于当年承担的租赁负债利息支出；以上金额均为不含税金额。

二、关联方介绍和关联关系

(1) 台衡精密测控（昆山）股份有限公司

法定代表人：傅青炫

注册资本：5,000万元人民币

主营业务：衡器及配件的研发、生产、销售

住所：江苏省昆山市周市镇京威路99号

关联关系：台衡精密测控（昆山）股份有限公司为控股股东鼎炫投资控股股份有限公司间接持股98%的公司。公司董事长傅青炫任台衡精密测控（昆山）股份有限公司

董事长兼总经理。公司董事张东琴任台衡精密测控（昆山）股份有限公司董事。

关联方财务数据：2023年度营业收入151,137,087.51元，净利润34,074,138.62元；截止2023年12月31日，资产总额16,746,9450.39元，净资产137,920,662.55元（相关数据已经审计）。

（2）台湾衡器有限公司

法定代表人：傅青炫

注册资本：36,491,306元新台币

主营业务：衡器及配件的研发、生产、销售

住所：新北市五股区兴珍里五权七路20号（1楼）

关联关系：台湾衡器有限公司为控股股东鼎炫投资控股股份有限公司间接持股100%的公司。公司董事傅青炫任台湾衡器有限公司董事。

关联方财务数据：2023年度营业收入13,285,668.00元新台币，净利润203,900.23元新台币；截止2023年12月31日，资产总额161,668,659.99元新台币，净资产36,119,753.52元新台币（相关数据已经审计）。

（3）履约能力分析

台衡精密测控（昆山）股份有限公司、台湾衡器有限公司为依法存续并持续经营的法人实体，经营情况和财务状况良好，具备良好的履约能力，不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（1）定价政策与定价依据

本次预计的日常关联交易主要是公司向关联方租赁厂房与采购水电和生产设备，公司与上述关联方发生的关联交易，均参照市场公允价格定价，由双方协商确定，以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。

（2）关联交易协议

关联交易协议将根据相关法律规定，由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易的目的和对公司的影响

上述关联交易均为日常生产经营活动所需，符合公司的实际经营和发展需要，有助于保持公司经营稳定，具有商业合理性。上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形，公司不会对

关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。

五、应履行的审议程序

（1）独立董事专门会议审议

经核查，公司2024年度预计的日常关联交易情况符合公司日常经营发展所需，交易定价公允，有利于公司的生产经营，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司与关联法人之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营所需，金额占公司营业收入的比例较低，不会对公司的独立性构成影响。独立董事同意将议案提交公司董事会审议。

（2）监事会意见

2023年期间，公司与关联方实际产生的日常关联交易系基于公司业务需要开展，具有必要性，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。2024年的日常关联交易不超过695万元，为公司正常经营需要，公司不对关联方产生依赖，不会影响公司独立性，监事会同意通过《关于确认2023年度日常关联交易和预计2024年度日常关联交易的议案》议案。

（3）保荐机构核查意见

保荐机构对上述隆扬电子确认2023年度日常关联交易和预计2024年度日常关联交易事项进行了审慎的核查。保荐机构认为，公司上述2024年度预计日常关联交易事项已经公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过。本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过。上述事项决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。关联交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上，保荐机构同意上述关于公司2024年度预计日常关联交易事项。

六、备查文件

（1）第二届董事会第四次会议决议；

(2) 第二届监事会第四次会议决议；

(3) 第二届董事会第一次独立董事董事专门会议决议；

(4) 东吴证券股份有限公司关于隆扬电子（昆山）股份有限公司确认2023年度日常关联交易和预计2024年度日常关联交易的核查意见。

特此公告。

隆扬电子（昆山）股份有限公司

董事会

2024年3月15日