

证券代码：603266

证券简称：天龙股份

公告编号：2024-009

宁波天龙电子股份有限公司 关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
- 日常关联交易对公司的影响：关联交易围绕公司日常经营业务展开，均为公司运营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于拓展公司销售渠道，保证公司的正常生产运营和降低成本，并为公司带来技术上的提升。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响。

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

宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》。关联董事胡建立回避表决，出席会议的非关联董事一致同意审议通过该议案。第四届董事会独立董事第一次专门会议对该议案进行了事前审议，全体独立董事一致审议通过。

（二）2023年度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年预计金额（不含税）	2023年实际发生额（不含税）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	美国博泰克	不超过1,500	707.56	关联人市场原因
	武汉飞恩微电子有限公司及其子公司	不超过1,200	768.92	关联人市场原因
	浙江翠展微电子有限公司	不超过1,000	5.71	关联人市场原因、项目延后
	小计	不超过3,700	1,482.19	
向关联人出售固定资产	武汉飞恩微电子有限公司及其子公司	-	161.01	向关联人出售设备，23年预计在销售商品中
合计		不超过3,700	1,643.20	

(三) 2024年度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年预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2023年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	美国博泰克	1,200	12.15	89.49	707.56	7.16	
	武汉飞恩微电子有限公司及其子公司	1,000	0.83	187.01	768.92	0.63	
	浙江翠展微电	500	0.50	1.01	5.71	0	

	子有限公司						
	小计	2,700		277.51	1,482.19		
向关联人出售固定资产	武汉飞恩微电子有限公司及其子公司	100	36.86	0	161.01	59.35	
合计		2,800		277.51	1,643.20		

二、关联方介绍

(一) 公司名称: Burteck LLC

注册资本: 35 万美元

住所: 55 Griffin Road South, Bloomfield, Ct. 06002

经营范围: 塑料注塑件、模具产品生产及销售。

成立日期: 2010 年 3 月 9 日

关联关系: 公司董事长胡建立任董事

2023 年主要财务指标 (经审计):

单位: 万美元

总资产	净资产	营业收入	净利润
1,119.55	306.16	764.39	-122.23

(二) 公司名称: 武汉飞恩微电子有限公司

注册资本: 2862.13 万元人民币

法定代表人: CHEN BIN

企业类型: 有限责任公司(港澳台投资、非独资)

住所: 武汉市东湖新技术开发区高新大道 818 号高科医疗器械园 B 区 12 号楼 3 层 2 号

经营范围: 压力传感器、轮胎压力监测系统、微机电产品 (MEMS)、电子、光电子产品、汽车零部件的设计、制造和销售; 设计开发服务; 房地产开发咨询; 货物与技术的进出口业务 (不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。

成立日期：2011 年 10 月 21 日

关联关系：公司董事长胡建立任董事

2023年主要财务指标（未经审计）：

单位：万元

总资产	净资产	营业收入	净利润
56,882.30	44,500.86	14,196.57	-3,447.20

（三）公司名称：浙江翠展微电子有限公司

注册资本：2,499.0147 万元人民币

法定代表人：彭昊

企业类型：其他有限责任公司

住所：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道鑫达路 8 号 B3 厂房

经营范围：电力电子元器件销售；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；集成电路设计；知识产权服务；电子专用材料销售；电子专用材料研发；半导体器件专用设备销售；软件销售；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；智能车载设备销售；电机及其控制系统研发；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；电子元器件制造；电子专用材料制造；半导体器件专用设备制造(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)。

成立日期：2020 年 11 月 06 日

关联关系：公司董事长胡建立任董事（任职开始时间2023年1月17日）

2023年主要财务指标（经审计）：

单位：万元

总资产	净资产	营业收入	净利润
43,292.80	9,310.16	10,228.19	-7,602.76

三、定价政策和定价依据

公司与关联方的日常关联交易将遵循公平、公允、合理的原则，双方之间已签署的有关协议或合同所确定的条款均是合理的；其中公司模具产品的报价一般采取“成本加成”原则，成本包括设计加工费用、材料成本、试模费用、管理费用、销售费用、财务费用及运费等，在成本的基础上加上一定的利润率水平，模具产品报

价的利润率水平需要综合考虑模具的结构复杂程度、公司当时的产能利用情况以及与客户谈判的实际情况为定价依据，总体上，公司与关联方之间发生的关联交易将不存在损害公司及其股东利益的情况。

四、日常关联交易的目的以及对上市公司的影响情况

上述关联交易围绕公司日常经营业务展开，均为公司运营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于拓展公司销售渠道，保证公司的正常生产运营和降低成本，并为公司带来技术上的提升。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响。

特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司董事会

2024年4月26日