

证券代码：603738

证券简称：泰晶科技

公告编号：2024-045

泰晶科技股份有限公司

关于增加 2024 年日常关联交易预计额度的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本关联交易事项无需提交股东大会审议。
- 本关联交易事项以市场价格为定价标准，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对关联方形成较大的依赖。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 1 月至 6 月关联交易实际执行情况，现需增加 2024 年日常关联交易预计额度，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）增加日常关联交易预计额度履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

在董事会会议召开前，公司独立董事于 2024 年 8 月 28 日召开了第五届董事会独立董事专门会议第二次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加 2024 年日常关联交易预计额度的议案》。全体独立董事认为：公司增加 2024 年日常关联交易预计额度是基于公司正常经营活动而发生，关联交易价格按照市场公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，符合公司的整体利益。我们一致同意增加 2024 年日常关联交易预计额度，并同意将该事项提交公司董事会审议。

2、审计委员会审议情况

公司于 2024 年 8 月 28 日召开了第五届董事会审计委员会第三次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加 2024 年日常关联

交易预计额度的议案》。审计委员会认为：公司增加 2024 年日常关联交易预计额度符合公司经营发展所需，关联交易遵循市场化原则进行，价格公平合理，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成较大的依赖，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

3、董事会审议情况

公司于 2024 年 8 月 28 日召开了第五届董事会第三次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加 2024 年日常关联交易预计额度的议案》，关联董事喻信东先生回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，增加 2024 年日常关联交易预计额度事项在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。

(二) 公司 2024 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2024 年预计金额	2024 年 1 月至 6 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
采购商品	武汉市杰精精密电子有限公司	1,200.00	1,002.45	/
提供劳务				
合计	/	1,200.00	1,002.45	/

注：1、上述 2024 年 1 月至 2024 年 6 月实际发生金额未经审计。

2、对同一实际控制人控制的已合并计算。（下同）

(三) 公司增加 2024 年日常关联交易预计额度的情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	原 2024 年预计金额	增加额度	增加后 2024 年预计金额
采购商品	武汉市杰精精密电子有限公司	1,200.00	800.00	2,000.00
提供劳务				
合计	/	1,200.00	800.00	2,000.00

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

武汉市杰精精密电子有限公司（以下简称“杰精精密”）成立于 2014 年 12 月 8 日，法定代表人雷四木，注册资本 6,120.00 万元人民币，住所为武汉市汉南经济开发区模具工业园一期第 A06 幢非标准层 1 号房，经营范围是五金制品和元器件的生产与销售；模、制具生产与销售。截至本公告披露日，杰精精密股权结构如下：

序号	股东	持股数（万股）	持股比例（%）
1	雷四木	3,383.0013	55.2778
2	卢红萍	1,133.3322	18.5185
3	张鹏	566.6569	9.2591
4	董明	453.3329	7.4074
5	王中华	130.3438	2.1298
6	泰晶科技股份有限公司	453.3329	7.4074
	合计	6,120.0000	100.0000

（二）与公司的关联关系

杰精精密为公司参股公司，于 2024 年 7 月发生工商变更，公司控股股东、实际控制人喻信东先生自此不再担任杰精精密董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，杰精精密在工商变更完成后的最近 12 个月内仍视同为公司关联法人。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前期同类关联交易执行情况良好，未发生关联方违约情形。前述关联方依法存续经营，经营状况和资信情况良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与杰精精密的交易定价参考市场同类产品的价格。公司向杰精精密采购的商品，采购单价参考市场同类产品的单价，交易公允。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司增加日常关联交易预计额度是公司日常生产经营中的持续性业务，符合公司正常生产经营的需要。公司日常关联交易遵循公平、公正以及诚实守信的原则，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不利影响，亦不会影响公司的独立性。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日