

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

关于 2023 年度日常关联交易预计的公告

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

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 11 日召开第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，关联董事杨金元先生已回避表决，独立董事对该日常关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述日常关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会批准。

2、预计日常关联交易类别和金额

根据日常生产经营的实际需要，公司及其控股子公司拟与苏州普强电子科技有限公司（以下简称“普强电子”）发生购买产品、提供或者接受劳务和销售产品等日常交易，预计 2023 年度交易总金额不超过人民币 3,050 万元。

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

2022 年度公司及控股子公司与普强电子关联交易审议额度为 7,000 万元，实际 2022 年度发生采购商品关联交易金额为人民币 4,077.99 万元，发生销售商品关联交易金额为人民币 518.04 万元，合计人民币 4,596.03 万元。

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 2022 年度与普强电子日常关联交易的实际发生额未超过预计金额，实际发生情况与预计存在差异的主要原因是公司在预计 2022 年度日常关联交易额度时是以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计的，预计金额存在不确定性；日常关联

交易实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，会因公司实际经营情况变化而变化，并随市场波动、客户采购需求等多重因素影响。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

关联人名称：苏州普强电子科技有限公司

公司性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：苏州市相城区黄埭镇爱民路2号

法定代表人：叶旭东

注册资本：人民币3,350万元

统一社会信用代码：913205077724577722

经营范围：研发电子材料、无线产品；生产、销售：新型电子元器件（金属精密结构件）、数码设备外壳（喷涂工艺）；销售：导电涂料、电子材料、新能源新材料、无线产品、机械设备、非危险性化工产品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

最近一期主要财务指标：

截止2022年12月31日，普强电子总资产为12,819.68万元，净资产为9,275.21万元；2022年度实现营业收入7,008.29万元，净利润-482.95万元（以上数据未经审计）。

2、与上市公司关联关系

普强电子为公司参股公司，公司持有其45%股权，鉴于公司董事杨金元先生兼任普强电子董事职务，根据相关规定，普强电子系公司的关联法人，关联董事杨金元先生需回避表决。

3、履约能力分析

截至本公告日，普强电子生产经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，不属于失信被执行人，且与公司合作关系稳定，日常交易中均能如期履行合同约定。

三、关联交易主要内容

公司及控股子公司与普强电子之间的关联交易按照公开、公平、公正的原则，参照市场公允价格协商确定。公司及控股子公司与普强电子具体的关联交易协议在实际发生时具体签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及控股子公司与普强电子的关联交易是基于日常生产经营所需，保障公司正常开展生产经营活动，均在双方的经营范围之内，且交易遵循公平、公正、公开的原则，定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情况。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，相关关联交易不会影响公司的独立性，公司的主营业务也不会因上述关联交易而形成对关联方的依赖。

五、独立董事意见

1、事前认可意见

经事前认真审核，我们认为公司 2023 年日常关联交易预计的情况以 2022 年实际发生额为依据制定，符合公司实际生产经营的需要。交易价格参照市场价格确定，定价公允，未违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。因此，我们一致同意将该议案提交公司第五届董事会第三十次会议审议。

2、独立意见

公司与普强电子 2022 年度日常关联交易是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，2022 年度日常关联交易预计额度是对双方在 2022 年度可能发生业务的上限金额进行的预估，差异属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

公司 2023 年日常关联交易预计符合公司日常业务经营需要，属于正常的业务往来，不会因此形成对关联方的依赖，且定价参考市场价格，交易合理、公允，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生重大影响。

公司审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，审议程序合法有效，关联董事已回避表决。因此，我们一

致同意公司 2023 年度日常关联交易的相关事项。

六、监事会意见

经审核，监事会认为：本次预计的与普强电子的日常关联交易符合公司正常生产经营需要，该等关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情况，同意本次预计日常关联交易事项。

七、报备文件

- 1、公司第五届董事会第三十次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十六次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的专项说明和独立意见；
- 4、独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2023年4月11日