

(上接B18版)

(三)生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。

生益电子股份有限公司董事会
2025年3月28日

证券代码:688183 证券简称:生益电子 公告编号:2025-015

生益电子股份有限公司 关于预计2025年度日常关联 交易的公告

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:
 ● 该议案需要提交股东大会审议;
 ● 日常关联交易对上市公司的影响:本次预计的关联交易属于公司日常性关联交易,是公司正
常生产经营业务,主要根据市场价格为定价依据,遵循平等自愿原则,交易风险可控,不存在损害公司及
股东利益的情形,不对关联方形成较大的依赖。

● 日常关联交易的基本情况
 (一)日常关联交易履行的审议程序
 生益电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月26日召开第三届董事会第二十一次会议,第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。本次日常关联交易预计金额为66,360.00万元,本次关联交易分为向关联人采购商品、销售商品、接受劳务等。出席本次会议的董事对各关联方与公司2025年度日常关联交易的预计情况进行了表决,表决时关联董事回避表决,非关联董事一致表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议,关联股东将回避规定投票表决。

本次提案提交董事会后,公司董事会审核后就该议案形成了书面审核意见;本次日常关联交易符合公开、公平、公正的原则,定价公允;公司与关联人的交易符合公司日常生产经营业务需要,不会损害公司及股东特别是小股东的利益,也不会影响公司的独立性。我们同意本次关联交易事项,并同意将该事项提交公司第二届董事会第二十一次会议审议。

公司全体独立董事就该议案进行了事前认可,并在董监会上发表明确的独立意见:公司预计与关联人发生的2025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》及相关规定的情形;公司预计2025年度日常性关联交易是基于正常的生产经营活动而产生的,定价公平、公正,合理,董事会在表决关联交易时进行了回避,公司与关联人之间发生的关联交易真实、有效,不存在通过关联交易操纵公司利润的情况,亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。我们同意对本次预计2025年度日常性关联交易进行的事项,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司监事会已就该议案形成了决议意见;公司预计与关联方发生的2025年度日常性关联交易是基于公平、公正、公开原则开展,不会损害公司和全体股东的利益,审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	上年(首次)发生额	本年(次)预计金额	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	广东生益科技股份有限公司	57,510.00	48,391.47	实际需求变化
	江苏生益科技股份有限公司	1,800.00	1,408.40	/
	江西生益科技股份有限公司	560.00	0.00	/
	江苏联瑞新材料股份有限公司	130.00	62.62	/
	小计	60,000.00	49,862.49	/
向关联人销售产品	广东生益科技股份有限公司	600.00	221.70	/
	江苏生益科技股份有限公司	200.00	3.01	/
	小计	800.00	224.71	/
销售预测	永兴鹏程环保有限公司	1,825.00	1,485.18	/
销售原材料	广东生益科技股份有限公司	50.00	0.00	/
永兴鹏程环保有限公司	32.00	0.28	/	
接受关联人提供的劳务	生益科技香港有限公司	100.00	0.00	/
	广东生益科技股份有限公司	20.00	0.00	/
合计	/	62,827.00	51,572.66	/

二、关联人基本情况和关联关系
 (一)广东生益科技股份有限公司

1. 基本情况
 企业类型:股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)(外资比例小于25%)

企业住所:广东省东莞市松山湖园区工业西路5号

成立日期:1985年6月27日

注册资本:人民币124,939,773万元(截至2024年12月31日)

法定代表人:陈晓冬

经营范围:设计、生产及销售覆铜板和粘片、陶瓷电子元件、液晶产品、电子级玻璃布、环氧树脂、电子用弹性材料、显示材料、封装材料、绝缘材料;自有房屋出租;从事非配额许可证管理、非专营商品的购销出口业;提供产品服务、咨询服务、加工服务和佣金代理(除特别行业许可经营的,按国家有关规定办理);经相关部门批准后方可开展经营活动***项目:电子产品制造;非金属制品制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);电子专用材料销售;合成材料销售;金属复合材料及有助于提高产品性能的新材料;非金属矿及制品销售;机械设备销售;技术推广。(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)

主要股东:截至2024年9月30日,广东省广新控股集团有限公司持股23.26%,李晓冬持股20.18%,江苏省东信投资集团有限公司持股17.45%。

财务数据:参见江苏联瑞新材料股份有限公司披露的定期报告。

2. 关联关系
 广东生益科技股份有限公司为公司控股股东,持有公司62.93%的股份,为公司关联方。

(二)江苏生益特种材料有限公司

1. 基本情况
 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

企业住所:江苏省南通市通州区文景路18号

成立日期:2016年12月08日

注册资本:人民币50,000.00万元

法定代表人:陈晓冬

经营范围:从事特种材料领域内的技术研发、技术转让及服务,设计研发、生产和销售覆铜板、铜箔(以上均不含电镀)并提供售后服务;研发、生产和销售粘片、陶瓷电子元件、液晶产品、电子级玻璃布、环氧树脂、电子用弹性材料、显示材料、封装材料、绝缘材料(以上均不含电镀),自有厂房出租;从事非配额许可证管理、非专营商品的购销出口业;但国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外;提供产品服务、咨询服务、加工服务和佣金代理(除特别行业许可经营的,按国家有关规定办理);经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要股东:截至2024年9月30日,广东省广新控股集团有限公司持股比例100%。

2024年度财务数据:参见广东生益科技股份有限公司披露的定期报告。

3. 关联关系
 江苏生益特种材料有限公司为公司控股股东,持有公司62.93%的股份,为公司关联方。

(三)江西生益科技股份有限公司

1. 基本情况
 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

企业住所:江西省九江市九江经济技术开发区城西港区港兴路8号

成立日期:2017年1月20日

注册资本:人民币140,000.00万元

法定代表人:陈晓冬

经营范围:从事特种材料领域内的技术研发、技术转让及服务,设计研发、生产和销售覆铜板、铜箔(以上均不含电镀)并提供售后服务;研发、生产和销售粘片、陶瓷电子元件、液晶产品、电子级玻璃布、环氧树脂、电子用弹性材料、显示材料、封装材料、绝缘材料(以上均不含电镀),自有厂房出租;从事非配额许可证管理、非专营商品的购销出口业;但国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外;提供产品服务、咨询服务、加工服务和佣金代理(除特别行业许可经营的,按国家有关规定办理);经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要股东:广东省广益科技股份有限公司持股比例100%。

2024年度财务数据:参见广东生益科技股份有限公司披露的定期报告。

4. 关联关系
 广东生益科技股份有限公司为公司控股股东,持有公司62.93%的股份,为公司关联方。

(五)永兴鹏程环保有限公司

1. 基本情况
 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

企业住所:上海市市长宁区仙霞路33号7幢6F东侧

成立日期:2010年4月16日

注册资本:人民币2,245,633万元人民币

法定代表人:刘峰

经营范围:设计、生产及销售覆铜板和粘片、印制线路板、陶瓷电子元件、液晶产品、电子级玻璃布、环氧树脂、铜箔(以上均不含电镀),自有厂房出租;从事非配额许可证管理、非专营商品的购销出口业;但国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外;提供产品服务、技术服务、咨询服务、加工服务和佣金代理(除特别行业许可经营的,按国家有关规定办理);经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要股东:广东省广益科技股份有限公司持股比例100%。

2024年度财务数据:参见广东生益科技股份有限公司披露的定期报告。

5. 关联关系
 永兴鹏程环保有限公司为公司控股股东,持有公司62.93%的股份,为公司关联方。

(六)上海蜜酷科技有限公司

1. 基本情况
 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

企业住所:上海市盐城市盐都区高新区高创园三号厂房北侧1-4层楼(D)

成立日期:2020年1月19日

注册资本:2,000万元人民币

法定代表人:陈晓冬

经营范围:许可项目:技术进出口;货物进出口;进出口代理(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)

主要股东:股东席峰持股比例100%。

2024年度财务数据:参见广东生益科技股份有限公司披露的定期报告。

6. 关联关系
 上海蜜酷科技有限公司为公司控股股东,持有公司62.93%的股份,为公司关联方。

(七)江苏汇成塑料科技有限公司

1. 基本情况
 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

企业住所:江苏省常州市武进区嘉定工业区

成立日期:2017年5月24日

注册资本:人民币25,000.00万元人民币

法定代表人:唐伟峰

经营范围:一般项目:固体废物治理;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源销售;生产性废旧金属回收;再生资源加工;污水处理及其再生利用;贵金属冶炼;有色金属压延加工;金属废料和

注:1.占同类业务比例计算公式为公司2024年同类型业务实际发生额。
 2.2025年度预计金额未经审计,2024年度实际发生金额已经审计。
 3.由于关联交易数据统计存在一定的客观因素,为了保证关联交易数据的准确性,故统计2025年年初至披露日前一月末与关联人累计已发生的交易金额。
 (3)2024年度日常关联交易的预计和执行情况

注:1.占同类业务比例计算公式为公司2024年同类型业务实际发生额。

2.2025年度预计金额未经审计,2024年度实际发生金额已经审计。

3.由于关联交易数据统计存在一定的客观因素,为了保证关联交易数据的准确性,故统计2025年年初至披露日前一月末与关联人累计已发生的交易金额。

(3)2024年度日常关联交易的预计和执行情况

注:1.占同类业务比例计算公式为公司2024年同类型业务实际发生额。

2.2025年度预计金额未经审计,2024年度实际发生金额已经审计。

3.由于关联交易数据统计存在一定的客观因素,为了保证关联交易数据的准确性,故统计2025年年初至披露日前一月末与关联人累计已发生的交易金额。

(4)2024年度日常关联交易的预计和执行情况

注:1.占同类业务比例计算公式为公司2024年同类型业务实际发生额。

2.2025年度预计金额未经审计,2024年度实际发生金额已经审计。

3.由于关联交易数据统计存在一定的客观因素,为了保证关联交易数据的准确性,故统计2025年年初至披露日前一月末与关联人累计已发生的交易金额。

(5)2024年度日常关联交易的预计和执行情况

注:1.占同类业务比例计算公式为公司2024年同类型业务实际发生额。

2.2025年度预计金额未经审计,2024年度实际发生金额已经审计。

3.由于关联交易数据统计存在一定的客观因素,为了保证关联交易数据的准确性,故统计2025年年初至披露日前一月末与关联人累计已发生的交易金额。

(6)2024年度日常关联交易的预计和执行情况

注:1.占同类业务比例计算公式为公司2024年同类型业务实际发生额。

2.2025年度预计金额未经审计,2024年度实际发生金额已经审计。

3.由于关联交易数据统计存在一定的客观因素,为了保证关联交易数据的准确性,故统计2025年年初至披露日前一月末与关联人累计已发生的交易金额。

(7)2024年度日常关联交易的预计和执行情况

注:1.占同类业务比例计算公式为公司2024年同类型业务实际发生额。

2.2025年度预计金额未经审计,2024年度实际发生金额已经审计。

3.由于关联交易数据统计存在一定的客观因素,为了保证关联交易数据的准确性,故统计2025年年初至披露日前一月末与关联人累计已发生的交易金额。

(8)2024年度日常关联交易的预计和执行情况

注:1.占同类业务比例计算公式为公司2024年同类型业务实际发生额。

2.2025年度预计金额未经审计,2024年度实际发生金额已经审计。

3.由于关联交易数据统计存在一定的客观因素,为了保证关联交易数据的准确性,故统计2025年年初至披露日前一月末与关联人累计已发生的交易金额。

(9)2024年度日常关联交易的预计和执行情况

注:1.占同类业务比例计算公式为公司2024年同类型业务实际发生额。

2.2025年度预计金额未经审计,2024年度实际发生金额已经审计。

3.由于关联交易数据统计存在一定的客观因素,为了保证关联交易数据的准确性,故统计2025年年初至披露日前一月末与关联人累计已发生的交易金额。

(10)2024年度日常关联交易的预计和执行情况