

证券代码：002463

证券简称：沪电股份

公告编号：2024-049

沪士电子股份有限公司关于调整 2024年度与Schweizer Electronic AG. 及其相关公司 日常关联交易预计金额的公告

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

（一）与 Schweizer Electronic AG.及其相关公司日常关联交易概述

沪士电子股份有限公司（下称“公司”，下文如无特别说明，作为交易一方，均包含公司各级子公司）于2024年4月29日召开的2023年度股东大会审议通过《关于2024年度与Schweizer Electronic AG.及其相关公司日常关联交易预计情况的议案》，预计2024年度公司与Schweizer Electronic AG.（下称“Schweizer”）及其相关公司发生的日常关联交易总金额不超过45,550万元人民币，详见2024年2月2日公司刊登在指定披露信息的媒体《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2024年度与Schweizer Electronic AG.及其相关公司日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2024-012）。

由于客户需求结构发生变化，为更好地服务于客户进一步的需求，公司于2024年8月21日召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过《关于调整2024年度与Schweizer Electronic AG.及其相关公司日常关联交易预计情况的议案》，同意将2024年度公司与Schweizer及其相关公司发生的日常关联交易预计总金额由不超过45,550万元人民币调增至不超过48,900万元人民币。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，关联董事陈梅芳女士、吴传林先生、林明彦先生在董事会审议该议案时已回避表决。

2024年度公司与Schweizer及其相关公司日常关联交易预计具体调整内容如下：

2024年度公司向Schweizer销售产品的关联交易预计金额由不超过27,520万元人民币调减至不超过16,400万元人民币；2024年度公司向Schweizer Electronic Singapore Pte. Ltd.（下称“Schweizer Singapore”）销售产品的关联交易预计金额由不超过14,500万元人民币调增至不超过24,300万元人民币；2024年度公司向胜伟策贸易（苏州）有限公司（下称“胜伟策苏州”）

销售产品、材料等的关联交易预计金额由不超过2,830万元人民币调增至不超过6,100万元人民币；2024年度公司向Schweizer及其相关公司采购产品、材料等的金额由不超过700万元人民币调增至不超过2,100万元人民币。

（二）调整后的预计关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原 2024 年度日常关联交易预计金额（不超过）	2024 年度日常关联交易预计本次调整金额	调整后 2024 年度日常关联预计交易金额（不超过）	2024 年年初至披露日发生的日常关联交易金额（未经审计）
销售产品、材料等	Schweizer	销售产品	市场价格	27,520.00	-11,120.00	16,400.00	9,637.30
	Schweizer Singapore	销售产品	市场价格	14,500.00	9,800.00	24,300.00	14,437.29
	胜伟策苏州	销售产品、材料等	市场价格	2,830.00	3,270.00	6,100.00	2,042.67
小 计				44,850.00	1,950.00	46,800.00	26,117.26
采购材料、产品	Schweizer 及其相关公司	采购材料、产品等	市场价格	700.00	1,400.00	2,100.00	1,790.17
小 计				700.00	1,400.00	2,100.00	1,790.17
合 计				45,550.00	3,350.00	48,900.00	27,907.43

（三）调整 2024 年度日常关联交易预计金额的主要原因和对公司的影响

由于客户需求结构发生变化，相应调整2024年度与Schweizer及其相关公司日常关联交易预计，可以更好地服务于客户进一步的需求。2024年度公司与Schweizer及其相关公司已发生的日常关联交易遵循了客观、公平、公允的原则，本次调整所涉日常关联交易事项的定价原则未发生变更，不存在损害公司和其他相关利益者合法权益的情形。

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

1、Schweizer

Schweizer 于 1849 年设立，总部位于德国，住所为 Einsteinstrasse 10,78713 Schramberg Germany，主要经营印刷电路板的生产和销售，在汽车、太阳能、工业以及航空航天等电子领域为客户提供优质的 PCB 产品及创新解决方案和服务。Schweizer 已在德国斯图加特证券交易所以及法兰克福证券交易所上市（股票简称“SCE”、股票代码“DE 0005156236”）。Schweizer

的主要财务数据如下：

截至2023年12月31日Schweizer注册资本为966.405386万欧元，总资产约10,612.0万欧元，归属于母公司的净资产约2,579.4万欧元；2023年实现营业收入约13,943.9万欧元，2023年归属于母公司的净利润约3,288.7万欧元，2023年12月末欧元对人民币汇率中间价为7.8592（上述财务数据已经审计，汇率数据来源于中国货币网）。

截至2024年6月30日Schweizer注册资本为966.405386万欧元，总资产约10,886.9万欧元，归属于母公司的净资产约2,039.4万欧元；2024年上半年实现营业收入约7,428.7万欧元，2024年上半年归属于母公司的净利润约-607.2万欧元，2024年6月末欧元对人民币汇率中间价为7.6617（上述财务数据未经审计，汇率数据来源于中国货币网）。

2、Schweizer Singapore

Schweizer Singapore是Schweizer的二级全资子公司，Schweizer Singapore于2012年在新加坡设立，住所为4 Battery Road #25-01 Bank of China Building Singapore(049908)，公司总经理Pank Yoke Lee，该公司成立后一直从事印刷电路板的采购、销售和工程服务业务。Schweizer Singapore的主要财务数据如下：

截至2023年12月31日Schweizer Singapore注册资本为368.53万新加坡元，总资产约2,321.32万新加坡元，净资产约1,010.25万新加坡元；2023年度实现营业收入约3,603.21万新加坡元，净利润约224.11万新加坡元，2023年12月末新加坡元对人民币汇率中间价为5.3772（上述财务数据已经审计，汇率数据来源于中国货币网）。

截至2024年6月30日Schweizer Singapore注册资本为368.53万新加坡元，总资产约2,782.15万新加坡元，净资产约1,056.69万新加坡元；2024年上半年实现营业收入约2,245.99万新加坡元，净利润约46.98万新加坡元，2024年6月末新加坡元对人民币汇率中间价为5.2790（上述财务数据未经审计，汇率数据来源于中国货币网）。

3、胜伟策苏州

胜伟策苏州是Schweizer全资控股的公司，胜伟策苏州于2023年5月17日成立，注册地址位于江苏省苏州工业园区苏州大道东278号领汇商务广场1幢2311室，注册资本15万欧元，主要经营电子元器件零售；电子元器件批发；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用材料研发；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。胜伟策苏州的主要财务数据如下：

截至2023年12月31日胜伟策苏州注册资本为15万欧元，总资产约1,024万元人民币，净资

产约86万元人民币；2023年实现营业收入约694万元人民币，净利润约-34万元人民币。（上述财务数据已经审计）。

截至2024年6月30日胜伟策苏州注册资本为15万欧元，总资产约1,839万元人民币，净资产约157万元人民币；2024年上半年实现营业收入约1,968万元人民币，净利润约71万元人民币。（上述财务数据未经审计）。

（二）与上市公司的关联关系

鉴于Schweizer Singapore、胜伟策苏州均为Schweizer直接或间接控制的子公司或孙公司，且公司持有Schweizer约19.74%的股份，公司总经理吴传彬先生目前兼任Schweizer监事，故公司与Schweizer及其相关公司的日常交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

上述关联方均为依法注册成立，依法存续并持续经营的独立法人实体，经查询上述关联方均非失信被执行人。Schweizer作为公众公司已在德国上市多年，具备相应的履约能力，Schweizer及Schweizer Singapore以往交易均能按照协议或订单履约。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司在与Schweizer签订的合作框架协议到期后，根据市场情况，继续在广泛应用在全球汽车和工业领域的射频印制电路板产品开展合作，并共同致力于推动采用嵌入式功率芯片封装集成技术的印制电路板产品在纯电动汽车驱动系统等方面的商业化应用。公司根据客户需求及订单，以市场价格向Schweizer及其相关公司销售产品。同时为了更好地满足客户及产品开的需求，公司以订单形式，以市场价格向Schweizer及其相关公司采购部分产品、材料等。公司上述关联交易的价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础确定。

（二）关联交易协议签署情况

由于公司产品为定制化产品，公司与上述关联方发生的主要日常关联交易通常根据实际需求采用个别订单形式。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司与Schweizer及其相关公司的日常关联交易，基于公司与Schweizer在广泛应用在全球汽车和工业领域的射频印制电路板产品开展的合作，以及共同致力于推动采用嵌入式功率芯

片封装集成技术的印制电路板产品在纯电动汽车驱动系统等方面的商业化应用。

2、上述日常关联交易是基于本公司日常生产经营产生的，交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，未损害公司及中小股东利益，未对本公司独立性造成不良影响，主营业务未因上述关联交易对关联方形形成依赖。

五、独立董事过半数同意意见

公司独立董事于2024年8月11日召开专门会议，一致同意将《关于调整2024年度与 Schweizer Electronic AG 及其相关公司日常关联交易预计情况的议案》提交公司第七届董事会第三十一次会议审议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事应按规定予以回避。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第三十一次会议决议。
- 2、公司独立董事专门会议决议。

沪士电子股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十三日