

证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2024-008

## 江苏先锋精密科技股份有限公司 关于预计公司 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：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于公司日常关联交易，是正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿公允原则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对关联人形成较大的依赖。

### 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

江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 24 日召开第一届董事会独立董事第一次专门会议和第一届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，独立董事认为：公司预计与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司的经营发展需要，关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易价格按照市场价格结算，

该类交易对公司独立性无影响，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

公司于2024年12月27日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》，关联董事游利及其一致行动人XU ZIMING回避了表决，此议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。同日，公司第一届监事会第十三次会议亦审议通过了上述议案。公司监事会认为，公司2025年预计与关联方发生的关联交易属于公司的正常经营需求，有利于公司业务的发展；关联交易预计依据公平的原则，价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。关联交易审议与表决程序合法有效。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《江苏先锋精密科技股份有限公司章程》规定，本次关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。

## （二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	占同类业务比例(%)	2024年1-11月实际发生额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与2024年实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购商品/接受服务	靖江佳晟真空技术有限公司	1,500.00	4.98	1,133.1414	3.76	根据实际经营调整
房屋租赁(含物业管理费及	靖江佳晟真空技术有限公司	300.00	22.42	208.8461	15.61	-

水电费等)						
向 关 联 人 销 售 商 品 及 提 供 劳 务	靖江佳晟真空 技术有限公司	400.0 0	0.73	85.6365	0.16	根据实际经 营调整
	靖江佳佳精密 机械科技有限 公司					
向 关 联 人 采 购 商 品、 接 受 劳 务	靖江大晟航空 科技有限公司	10.00	0.03	0.8400	0.003	-
合计		2,210. 00	/	1,428.4640	/	/

注：1、以上列示的金额均为不含税金额；2、上表中本次预计金额占同类业务比例计算公式的分母为2023年同类业务金额，即占同类业务比例=该类关联交易预计金额或实际发生金额/2023年经审计采购额或主营业务收入；3、本表列示的2024年1-11月实际发生额为初步统计数据，未经审计，具体以公司经审计的2024年度财务报告披露数据为准。

### （三）前次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年度预计金额	2024年1-11月实际发生额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购商品/接受服务	靖江佳晟真空技术有限公司	1,300.00	1,133.1414	-
房屋租赁（含物业管理费及其他）	靖江佳晟真空技术有限公司	300.00	208.8461	-
向关联人销售商品及提供劳务	靖江佳晟真空技术有限公司	150.00	85.6365	-
	靖江佳佳精密机械科技有限公司			

向关联人采购商品、接受劳务	靖江大晟航空科技有限公司	10.00	0.8400	-
合计		1,760.00	1,428.4640	/

注：1、以上列示的金额均为不含税金额；2、本表列示的2024年1-11月实际发生额为初步统计数据，未经审计，具体以公司经审计的2024年度财务报告披露数据为准；3、公司预计2024年12月将继续与上述关联方发生交易，若实际发生金额超出2024年度日常关联交易预计金额的，公司将按照超出金额重新履行审议程序并披露。

## 二、关联人基本情况和关联关系

### （一）关联人的基本情况

#### 1、靖江佳晟真空技术有限公司

##### （1）基本情况

企业名称	靖江佳晟真空技术有限公司
企业性质	有限责任公司
法定代表人	邵佳
注册资本	3053.435114 万元人民币
成立日期	2018 年 10 月 8 日
注册地址	靖江经济技术开发区新兴路 9 号
主营业务	许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推

	<p>广；泵及真空设备制造；密封件制造；光伏设备及元器件制造；气压动力机械及元件制造；半导体器件专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；汽车零部件研发；太阳能发电技术服务；电子专用材料研发；新材料技术研发；金属表面处理及热处理加工；专用设备修理；货物进出口；技术进出口；阀门和旋塞销售；半导体器件专用设备销售；汽车零配件零售（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）</p>
--	--

## （2）主要财务数据

靖江佳晟真空技术有限公司 2024 年 1-11 月实现营业收入 9,667.50 万元、净利润为-1.00 万元。截至 2024 年 11 月 30 日，靖江佳晟真空技术有限公司的资产总额为 16,428.60 万元，净资产为 6,053.40 万元（前述数据未经审计）。

## 2、靖江佳佳精密机械科技有限公司

### （1）基本情况

企业名称	靖江佳佳精密机械科技有限公司
企业性质	有限责任公司
法定代表人	邵佳
注册资本	800 万元人民币
成立日期	2003 年 7 月 3 日
注册地址	靖江经济开发区城北园区团结工业园区内
主营业务	许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数控机床制造；数控机床销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；智能物料搬运装备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；缝制机械制造；制冷、空调设备销售；制冷、空调设备制造；半导体器件专用设备制造；电子真空器件销售；电子元器件批发；半导体器件专用设备销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；国内贸易代理；进出口代理；货物进出口；技术进出口；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；产业用纺织制成品生产；产业用纺织制成品销售；太阳能发电技术服务；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售（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）
--	--

## （2）主要财务数据

靖江佳佳精密机械科技有限公司 2024 年 1-11 月实现营业收入 11,349.50 万元、净利润为 518.50 万元。截至 2024 年 11 月 30 日，靖江佳佳精密机械科技有限公司的资产总额为 10,988.50 万元，净资产为 2,887.20 万元（前述数据未经审计）。

## 3、靖江大晟航空科技有限公司

### （1）基本情况

企业名称	靖江大晟航空科技有限公司
------	--------------

企业性质	有限责任公司
法定代表人	游晖
注册资本	500 万元人民币
成立日期	2018 年 5 月 9 日
注册地址	靖江经济技术开发区新港大道 29 号 D2-D3 单元
主营业务	许可项目：民用航空器零部件制造；技术进出口；货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属表面处理及热处理加工（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）

## （2）主要财务数据

靖江大晟航空科技有限公司 2024 年 1-11 月实现营业收入 427.37 万元、净利润为-20.45 万元。截至 2024 年 11 月 30 日，靖江大晟航空科技有限公司的资产总额为 181.69 万元，净资产为-174.85 万元（前述数据未经审计）。

## （二）与上市公司的关联关系

序号	关联方名称	关联关系
1	靖江佳晟真空技术有限公司	持股 5%以上股东邵佳、李欢夫妇及其家庭成员控制，且邵佳担任执行董事的企业
2	靖江佳佳精密机械科技有限公司	持股 5%以上股东邵佳、李欢夫妇及其家庭成员控制，且邵佳担任执行董事、总经理的企业
3	靖江大晟航空科技	控股股东、实际控制人游利的弟弟游晖控制并担

	有限公司	任执行董事、总经理的企业
--	------	--------------

### （三）履约能力分析

上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

## 三、日常关联交易主要内容

### （一）关联交易主要内容

公司的关联交易主要为：向靖江佳晟真空技术有限公司采购外协加工及定制件的交易金额预计为 1,500.00 万元；向靖江佳晟真空技术有限公司租用厂房，支付租赁费及物业费、水电费的交易金额预计为 300.00 万元；为靖江佳晟真空技术有限公司、靖江佳佳精密机械科技有限公司提供部分表面处理服务的交易金额预计为 400.00 万元；向靖江大晟航空科技有限公司采购外协加工、表面处理及化学品的交易金额预计为 10.00 万元。价格主要根据在规格型号、产品标准、技术参数等方面的要求，依据市场公允价格确定，不同的产品在性能、结构等方面不同，价格会存在一定的差异。

### （二）关联交易协议签署情况

1、2022 年 1 月 4 日，公司与靖江佳晟真空技术有限公司签订《采购合同之通用条款和条件》，约定公司向靖江佳晟真空技术有限公司采购相关产品及服务，协议期限为 5 年，具体采购内容以双方确认的采购订单为准。

2、2022 年 2 月 26 日及 2022 年 8 月 31 日，公司与靖江佳晟真空技术有限公司签订房屋租赁协议，公司向靖江佳晟真空技术有限公



司承租位于靖江经济开发区新兴路 9 号的车间，租期分别为 2022 年 5 月 1 日至 2027 年 7 月 31 日、2022 年 8 月 1 日至 2027 年 9 月 30 日。

为维护双方利益，公司与关联方将根据业务开展情况签订/更新对应合同或协议。公司董事会授权经营管理层在上述预计的范围内，按照业务实际开展情况与相关关联方签署/更新具体的关联交易合同或协议。

#### **四、日常关联交易目的和对上市公司的影响**

公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易，定价合理公允；上述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

#### **五、专项意见说明**

##### **（一）独立董事专门会议意见**

公司独立董事专门会议意见如下：公司预计与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司的经营发展需要，关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易价格按照市场价格结算，该类交易对公司独立性无影响，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。综上，独立董事同意将该关联交易事项提交公司董事会进行审议，在审议上述议案时关联董事应回避表决。

## （二）监事会意见

监事会认为：公司 2025 年预计与关联方发生的关联交易属于公司的正常经营需求，有利于公司业务的发展；关联交易预计依据公平的原则，价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。关联交易审议与表决程序合法有效。因此，监事会同意公司本次关联交易的相关事项。

## （三）保荐人核查意见

经核查，保荐人华泰联合证券有限责任公司认为：先锋精科 2025 年度日常关联交易预计的事项已经独立董事专门会议审议通过，并经公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过，关联董事予以回避表决。上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

综上，保荐人对公司 2025 年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

江苏先锋精密科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 28 日