

证券代码：002916

证券简称：深南电路

公告编号：2025-011

深南电路股份有限公司

关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告

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）日常关联交易概述

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开第四届董事会第四次会议，审议并通过了《关于2025年日常关联交易预计的议案》，预计2025年度与中国航空工业集团有限公司（以下简称“中航工业”）及下属企业、华进半导体封装先导技术研发中心有限公司（以下简称“华进半导体”）日常关联交易金额不超过63,100万元。具体内容详见公司于2024年12月28日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2025年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-054）。

公司于2025年3月11日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，根据公司生产经营的实际需要，同意增加日常关联交易额度26,775万元。其中，增加向中航工业及下属企业销售产品25,375万元，增加向中航工业及下属企业采购原材料/商品/劳务1,400万元。本次增加后，公司2025年度预计与中航工业及下属企业、华进半导体日常关联交易金额不超过89,875万元。

公司关联董事杨之诚、周进群、李培寅、邓江湖、郭高航、王波已按规定回避表决，该议案获其余三名非关联董事全票表决通过。根据《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7号——交易与关联交易》等有关规定，本次增加日常关联交易预计额度后，公司2025年度日常关联交易预计额度累计超过公司最近一期经审计净资产的5%，该事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东中

航国际控股有限公司、中航产业投资有限公司、杨之诚、周进群将回避表决。

（二）本次预计调整情况

单位：万元

关联交易类型	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	调整前2025年预计交易金额	2025年1-2月发生金额	调整后2025年预计交易金额
采购原材料/商品/劳务	中航工业及下属企业	原材料/商品/劳务	参照市场价格	9,590.00	1,230.60	10,990.00
	华进半导体	原材料/商品/劳务	参照市场价格	40.00	0.00	40.00
	小计			9,630.00	1,230.60	11,030.00
销售产品	中航工业及下属企业	产品	参照市场价格	23,440.00	2,749.97	38,815.00
	天马微电子股份有限公司 ^注	产品	参照市场价格	30,000.00	10,130.32	40,000.00
	华进半导体	产品	参照市场价格	30.00	0.00	30.00
	小计			53,470.00	12,880.29	78,845.00
总计				63,100.00	14,110.89	89,875.00

注：1、天马微电子股份有限公司为公司实际控制人中航工业下属企业。

二、关联人介绍及关联关系

（一）中国航空工业集团有限公司

1、基本情况

公司名称：中国航空工业集团有限公司

法定代表人：周新民

注册资本：640亿人民币

地址：北京市朝阳区曙光西里甲5号院19号楼

主要经营业务：经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务；金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工

程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务；船舶的技术开发、销售；工程装备技术开发；新能源产品的技术开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

中航工业主要财务数据（未经审计）如下表所示：

单位：万元

2024年6月30日		2024年1-6月	
资产总额	净资产	营业收入	净利润
136,091,181	45,934,456	28,304,379	1,617,377

2、关联关系

关联人中航工业属于本公司的实际控制人，中航工业及其控股的下属单位符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

中航工业依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

（二）天马微电子股份有限公司

1、基本情况

公司名称：天马微电子股份有限公司

法定代表人：彭旭辉

注册资本：245,774.7661万元人民币

地址：深圳市龙华区民治街道北站社区留仙大道天马大厦1918

主要经营业务：一般经营项目是：信息技术服务、咨询服务；代理销售、代理采购显示器件及相关材料（不含限制项目）；设备租赁（不含金融租赁）；自有物业租

赁；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：从事显示器件及相关的材料、设备、产品的设计、制造、销售；提供相关技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让；普通货运。

天马微电子股份有限公司主要财务数据（未经审计）如下表所示：

单位：万元

2024年9月30日		2024年1-9月	
资产总额	净资产	营业收入	净利润
8,026,254.80	2,926,987.77	2,401,402.27	-47,588.78

2、关联关系

天马微电子股份有限公司为中航工业控制的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

天马微电子股份有限公司生产经营正常，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

1、采购、销售商品：在效率优先的前提下，以市场化为原则，双方均在参考市场公允价格的情况下，结合实际成本、运费以及合理收益等因素确定最终交易价格。

2、接受、提供服务：参照市场价格协商定价。若发生的关联交易项目没有国家定价或国家指导价格，同时也没有市场价格的，按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价。

（二）关联交易协议签署情况

公司关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，根据交易双方平等协商的进展及时签署具体合同。

四、交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的日常关联交易是正常生产经营所需。关联交易参照同类市场价格确定交易价格，遵循市场公允原则，不会损害公司及股东的利益，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生不利影响，且对公司的独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事过半数同意意见

公司于 2025 年 3 月 11 日召开 2025 年第一次独立董事专门会议，全体独立董事审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，认为增加 2025 年度日常关联交易预计金额符合公司实际生产经营的需要，关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，不存在违反公开、公平、公正原则的情况，不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第五次会议决议；
- 2、全体独立董事过半数同意的证明文件。

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇二五年三月十二日