

证券代码：688719

证券简称：爱科赛博

公告编号：2024-062

西安爱科赛博电气股份有限公司

关于增加 2024 年度日常关联交易额度预计的公告

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

● 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“公司”）与关联法人进行的日常关联交易均遵循公平、自愿原则，为开展日常生产经营活动所需，有利于公司发展，交易价格主要遵循市场原则或通过协商确定，定价公允，结算时间与方式合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联人形成较大依赖，不会对公司的独立性构成影响。

一、日常关联交易的基本情况

公司与四川富肯斯科技有限公司（以下简称“四川富肯斯”）拟进行日常关联交易，四川富肯斯设立于 2017 年，致力于特种装备领域高端模块化电源产品的研发、生产、销售及服务，公司拟加强在特种装备领域模块化电源业务布局，双方经协商达成合作，公司于 2024 年 8 月投资取得四川富肯斯 46.7955% 股份，投资完成后四川富肯斯为公司的联营企业，发挥各自优势，聚焦特种装备领域模块化电源业务拓展。

基于上述情况，公司在 2024 年度日常关联交易预计基础上拟增加与四川富肯斯的日常关联交易预计金额 500 万元。

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2024 年 10 月 18 日以通讯表决方式召开公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》，经公司全体独立董事一致同意，形成如下意见：公司增加 2024 年度

日常关联交易额度预计是基于公司业务发展以及生产经营的需要而开展的，相关交易符合公司和全体股东的利益，具有必要性。综上，独立董事一致同意公司增加 2024 年度日常关联交易额度预计，并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司于 2024 年 10 月 18 日以现场结合通讯方式召开第五届董事会审计委员会第四次会议，并于 2024 年 10 月 22 日以现场结合通讯方式召开公司第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》，同意公司增加 2024 年度日常关联交易额度预计事项。关联董事张建荣回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次拟 预计额 度	占同类 业务比 例（%）	本年年初至 披露日与关 联人累计已 发生的交易 金额	上年 实际发 生金额	占同 类业 务比 例 （%）	本次预计 金额与上 年实际发 生金额差 异较大的 原因
接受关联人提供的 劳务、产品或商品	四川富肯斯	500	/	0	0	/	新开展业 务合作
合计		500	-	-	0	-	-

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1.基本情况：

公司名称	四川富肯斯科技有限公司
成立时间	2017-08-09
统一社会信用代码	91510100MA6DFMYD48
注册资本	1178.471 万元人民币
法定代表人	韦宗超
公司性质	其他有限责任公司
住所	成都高新区天河路 1 号 1 栋 1 单元 2 层 1 室 5 号

主要股东/股权结构	西安爱科赛博电气股份有限公司（持股 46.7955%）、韦宗超（持股 31.9906%）、成都智创同享企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（持股 21.2139%）
经营范围	研发、生产、销售微波器件、微电路模块、混合集成电路、电子元器件、电子设备及配件、通讯产品（不含无线广播电视发射及地面卫星接收设备）；提供微波技术服务、电子技术咨询服务；计算机软硬件开发、销售；计算机系统集成；货物进出口、技术进出口（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）。
主要财务数据	截止 2024 年 9 月 30 日（未经审计）主要财务数据如下：总资产 2,650.70 万元，净资产 946.49 万元，营业收入 388.60 万元，净利润-648.63 万元。

（二）关联关系

序号	关联方	与上市公司的关联关系
1	四川富肯斯科技有限公司	2024 年 8 月，公司投资取得四川富肯斯 46.7955% 的股权，系联营企业。
		公司委派公司董事、高级管理人员张建荣先生兼任四川富肯斯董事。

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营，具备良好履约能力。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

公司及子公司与关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格和合理的收费标准确定；公司及子公司将在每次交易前与各关联方签署具体的单项协议，对公司及子公司与关联方之间的日常关联交易类型、交易定价原则等予以约定。

（二）关联交易协议签署情况

本次增加日常关联交易预计事项经公司董事会审议通过后，公司及子公司与关联方将根据业务开展情况签订相应的协议。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司及子公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

（二）关联交易定价的公允性、结算时间和方式的合理性

各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正的一般商业原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

（三）关联交易的持续性

本次关联交易不会对公司的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形形成重大依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，公司的保荐机构长江证券承销保荐有限公司认为：公司增加2024年度日常关联交易额度预计事项已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，关联董事回避表决，本事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司章程等相关规定。公司上述关联交易事项均为满足公司日常生产经营所需，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响，不会对关联人形成较大依赖。综上，保荐机构对公司增加2024年度日常关联交易额度预计事项无异议。

特此公告。

西安爱科赛博电气股份有限公司董事会

2024年10月24日