证券代码:002180 证券简称:纳思达 公告编号:2024-020

纳思达股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

纳思达股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十四次会议于2024年3月11日以通讯方式召开,会议通知于2024年3月4日以电子邮件的方式送达各位董事,应到董事九名,实际出席会议董事九名,九名董事参与了表决,关联董事就关联事项进行了回避表决。本次会议由公司董事长汪东颖先生主持,公司监事会全体成员及公司全体高级管理人员均列席会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定,会议审议并通过了如下议案:

一、以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

结合公司2023年度实际发生的日常关联交易情况及2024年度的经营计划,公司及控股子公司拟与相关关联方企业进行日常关联交易,预计总金额为30,769.00万元。其中,与相关关联方企业进行销售产品、提供劳务,预计金额为2,348.00万元;与相关关联方企业进行采购产品、接受劳务,预计金额为17,821.00万元;与相关关联方企业租赁办公场地,预计租赁费金额为10,600.00万元。

在本次董事会审议之前,本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过,独立董事已发表明确同意的意见。

《关于2024年度日常关联交易预计的公告》详见2024年3月12日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

此议案涉及关联交易事项,关联董事汪东颖先生、曾阳云先生、孔德珠先生予以回避表决。

此议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议通过,关联股东珠海赛纳科技有限公司应回避表决。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《关于公司及子公司开展2024年度金融衍生品套期保值业务的议案》

为提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力,更好地规避和防范公司及子公司所面临的外汇汇率波动风险,增强公司及子公司财务稳健性,降低汇率波动对公司及子公司利润和股东权益造成的不利影响,公司拟根据具体情况,适度开展金融衍生品交易业务,以加强公司的外汇风险管理。根据公司《金融衍生品交易管理制度》及其他相关法律法规的要求,结合公司经营需要,本次开展的金融衍生品交易静态持仓合约金额上限不超过等值45亿美元或其他等值货币,并提请股东大会授权公司经营管理层决定及签署相关交易文件,授权期限为本议案获得2024年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

在本次董事会审议之前,本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过,独立董事已发表明确同意的意见。

《关于公司及子公司开展2024年度金融衍生品套期保值业务的公告》详见2024年3月12日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

此议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议通过。

三、以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《关于调整公司2024年股票期权激励计划激励对象及授予数量的议案》

鉴于公司2024年股票期权激励计划中有42名激励对象在公司首次授予期权激励前因离职或个人原因放弃本次授予的股票期权数量共计14.17万份,根据《公司2024年股票期权激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》")等相关规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权,公司董事会决定对本次股票期权激励计划中的激励对象及授予数量进行相应调整。具体如下:

公司本次授予的激励对象人数由2144名调整为2102名,本次授予的股票期权数量由4,048.21万份调整为4,034.04万份。

除上述调整外,本次授予的内容与公司2024年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划(草案)》相关内容一致。

公司关联董事汪东颖先生、曾阳云先生、孔德珠先生、汪永华先生、张剑洲先生应回避表决,由4名非关联董事(包括3名独立董事)对本议案进行表决。

律师出具了法律意见书,《北京市金杜(广州)律师事务所关于纳思达股份有限公司2024年股票期权激励计划调整及授予的法律意见书》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于调整公司2024年股票期权激励计划激励对象及授予数量的公告》详见2024年3月12日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2024年股票期权激励计划(草案)》等有关规定以及公司2024年第一次临时股东大会对董事会的授权,董事会认为公司及激励对象已符合公司股票期权激励计划规定的各项授予条件,确定以2024年3月11日为授予日,以22.26元/股的行权价格向2102名激励对象授予4,034.04万份股票期权。

公司关联董事汪东颖先生、曾阳云先生、孔德珠先生、汪永华先生、张剑洲先生应回避表决,由4名非关联董事(包括3名独立董事)对本议案进行表决。

律师出具了法律意见书,《北京市金杜(广州)律师事务所关于纳思达股份有限公司2024年股票期权激励计划调整及授予的法律意见书》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》详见2024年3月12日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《关于境外控股子公司对外出售部分房产并租回事项的议案》

公司的境外控股子公司Lexmark International, Inc.为进一步拓宽融资渠道,满足其经营业务资金需求,对外出售并租回以下房产:

交易1:位于美国肯塔基州Lexington总部园区的部分房产,本次出售资产的交易金额为12,694.80万美元,租回金额为113.7242万美元/月,如续租,每年租金增长率为3%;

交易2:位于菲律宾宿务商业园的部分房产,出售资产的交易金额预计不超过8,000万美元,租回金额待定。

上述交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,根据《公司章程》规定,该事项在董事会审批权限范围内,无须提交公司股东大会审议。

《关于境外控股子公司对外出售部分房产并租回事项的公告》详见2024年3月12日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《关于修订<公司章程>相关条款的议案》

为进一步完善公司治理结构,提高规范运作水平,公司根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求,结合公司实际情况,董事会同意对《公司章程》相应条款进行修订。

《关于修订<公司章程>相关条款的公告》详见2024年3月12日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

此议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会以特别决议方式审议通过。

七、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》

为进一步提升规范运作水平,完善公司治理体系,根据《上市公司独立董事管理办法》《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1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定,并结合公司实际情况及《公司章程》的相关规定,公司对相关制度进行修订。

7.01 以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

该项子议案需提交公司股东大会审议。

7.02 以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

该项子议案需提交公司股东大会审议。

7.03 以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》

7.04 以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

7.05 以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

7.06 以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

7.07 以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《关于修订<董事会环境、社会及治理(ESG)委员会工作实施细则>的议案》

7.08 以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》

该项子议案需提交公司股东大会审议。

7.09 以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

7.10 以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

7.11 以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员等所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

7.12 以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

7.13 以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

7.14 以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

该项子议案需提交公司股东大会审议。

7.15 以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

7.16 以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

该项子议案需提交公司股东大会审议。

7.17 以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

7.18 以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

该项子议案需提交公司股东大会审议。

7.19 以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

7.20 以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《关于修订<中小投资者单独计票管理办法>的议案》

7.21 以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

7.22 以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《关于修订<远期结售汇管理制度>的议案》

7.23 以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《关于修订<期货和衍生品交易制度>的议案》

7.24 以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《关于修订<证券投资及委托理财管理制度>的议案》

7.25 以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

7.26 以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《关于修订<外汇风险套期保值管理制度>的议案》

7.27 以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

7.28 以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《关于修订<公司治理长效机制内部管理制度>的议案》

7.29 以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《关于修订<接待和推广工作制度>的议案》

7.30 以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》

7.31 以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《关于修订<内幕信息知情人报备及登记管理制度>的议案》

修订后的制度全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《纳思达股份有限公司章程》及其他有关规定,结合公司实际情况,董事会同意制定《独立董事专门会议工作制度》。

《独立董事专门会议工作制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2024年3月27日(星期三)召开纳思达股份有限公司2024年第二次临时股东大会,审议第七届董事会第十四次会议及第七届监事会第十三次会议提交的应由股东大会审议的各项议案。

《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》详见2024年3月12日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

纳思达股份有限公司
董 事 会
二〇二四年三月十二日

证券代码:002180 证券简称:纳思达 公告编号:2024-021

纳思达股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

纳思达股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十三次会议于2024年3月11日以通讯方式召开,会议通知于2024年3月4日以电子邮件的方式送达各位监事,应到监事三名,实际出席会议监事三名,三名监事参与了表决,关联监事就关联事项进行了回避表决。本次会议由公司监事会主席李东飞先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定,会议审议并通过了如下议案:

一、以2票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

结合公司2023年度实际发生的日常关联交易情况及2024年度的经营计划,公司及控股子公司拟与相关关联方企业进行日常关联交易,预计总金额为30,769.00万元。其中,与相关关联方企业进行销售产品、提供劳务,预计金额为2,348.00万元;与相关关联方企业进行采购产品、接受劳务,预计金额为17,821.00万元;与相关关联方企业租赁办公场地,预计租赁费金额为10,600.00万元。

《关于2024年度日常关联交易预计的公告》详见2024年3月12日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

此议案涉及关联交易事项,关联监事李东飞先生予以回避表决。

此议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议通过,关联股东珠海赛纳科技有限公司应回避表决。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《关于公司及子公司开展2024年度金融衍生品套期保值业务的议案》

为提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力,更好地规避和防范公司及子公司所面临的外汇汇率波动风险,增强公司及子公司财务稳健性,降低汇率波动对公司及子公司利润和股东权益造成的不利影响,公司拟根据具体情况,适度开展金融衍生品交易业务,以加强公司的外汇风险管理。根据公司《金融衍生品交易管理制度》及其他相关法律法规的要求,结合公司经营需要,本次开展的金融衍生品交易静态持仓合约金额上限不超过等值45亿美元或其他等值货币,并提请股东大会授权公司经营管理层决定及签署相关交易文件,授权期限为本议案获得2024年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

《关于公司及子公司开展2024年度金融衍生品套期保值业务的公告》详见2024年3月12日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

此议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议通过。

三、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《关于调整公司2024年股票期权激励计划激励对象及授予数量的议案》

经核查,监事会认为:公司对本次授予的激励对象名单及授予的数量进行调整是符合《上市公司股权激励管理办法》和《公司2024年股票期权激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》")等相关规定的,调整后的公司股票期权激励对象符合《激励计划(草案)》规定的激励对象范围,激励对象均具备《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关规定的任职资格和授予条件,不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形,且均为公司2024年第一次临时股东大会审议通过的激励对象名单中的人员,未超出股东大会批准的激励对象范畴,因此本次股票期权激励计划调整后的激励对象合法、有效。

《关于调整公司2024年股票期权激励计划激励对象及授予数量的公告》详见2024年3月12日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》

经核查,监事会认为:公司本次授予股票期权的激励对象(调整后)符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司本次授予的激励对象(调整后)符合《激励计划(草案)》规定的激励对象范围。公司董事会确定股票期权的授予日为2024年3月11日,该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件和《激励计划(草案)》中关于授予日的相关规定。公司和激励对象(调整后)均未发生不得授予股票期权的情形,本次激励计划已经履行了相关审批程序,本次激励计划中规定的激励对象获授股票期权的授予条件已经成就。因此,监事会同意以2024年3月11日为授予日,以22.26元/股的行权价格向2102名激励对象授予4,034.04万份股票期权。

《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》详见2024年3月12日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《关于境外控股子公司对外出售部分房产并租回事项的议案》

公司的境外控股子公司Lexmark International, Inc.为进一步拓宽融资渠道,满足其经营业务资金需求,对外出售并租回以下房产:

交易1:位于美国肯塔基州Lexington总部园区的部分房产,本次出售资产的交易金额为12,694.80万美元,租回金额为113.7242万美元/月,如续租,每年租金增长率为3%;

交易2:位于菲律宾宿务商业园的部分房产,出售资产的交易金额预计不超过8,000万美元,租回金额待定。

上述交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,因此,监事会同意境外控股子公司对外出售部分房产并租回的相关事项。

《关于境外控股子公司对外出售部分房产并租回事项的公告》详见2024年3月12日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《关于修订<公司章程>相关条款的议案》

为进一步完善公司治理结构,提高规范运作水平,公司根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求,结合公司实际情况,监事会同意对《公司章程》相应条款进行修改。

《关于修订<公司章程>相关条款的公告》详见2024年3月12日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

此议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会以特别决议方式审议通过。

七、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为进一步提升规范运作水平,完善公司治理体系,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1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求,并结合公司实际情况及《公司章程》的相关规定,监事会同意对《监事会议事规则》进行修订。

修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

此议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

纳思达股份有限公司
监 事 会
二〇二四年三月十二日

证券代码:002180 证券简称:纳思达 公告编号:2024-022

纳思达股份有限公司
关于2024年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

纳思达股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月11日召开第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十三次会议,分别审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》,公司根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规的规定,现对公司2024年度日常关联交易事项预计的相关内容公告如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

结合公司2023年度实际发生的日常关联交易情况及2024年度的经营计划,公司及控股子公司拟与相关关联方企业进行日常关联交易,预计总金额为30,769.00万元。其中,与相关关联方企业进行销售产品、提供劳务,预计金额为2,348.00万元;与相关关联方企业进行采购产品、接受劳务,预计金额为17,821.00万元;与相关关联方企业租赁办公场地,预计租赁费金额为10,600.00万元。

(二)2024年预计关联交易类别和金额

单位:人民币 万元

关联交易类别	关联企业	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生额
采购产品/接受劳务	Toner-dumping.de Orh & Baer GmbH	采购产品/接受劳务	市场定价	20.00	-	15.35
	成都锐成芯微科技股份有限公司			600.00	47.17	79.25
	广州鸿威技术有限公司			36.00	-	39.6
	淮安欣展高分子科技有限公司			2,400.00	273.71	1,377.29
	上海新储集成电路有限公司			600.00	-	-
	中山市瑞源祥科技有限公司			2,000.00	268.79	1,632.10
	珠海固瑞泰复合材料有限公司			100.00	26.27	38.71
	珠海精加美科技有限公司			320.00	34.82	217.9
	珠海诺威达电机有限公司			1,300.00	125.04	291.79
	珠海赛纳三维科技有限公司			45.00	3.65	91.79
	珠海同达利印刷有限公司			6,800.00	752.59	6,060.63
	珠海协隆塑胶电子有限公司			3,600.00	726.01	5,115.16
小计		-	-	17,821.00	2,258.05	14,959.57
销售产品/提供劳务	Toner-dumping.de Orh & Baer GmbH	销售产品/提供劳务	市场定价	1,200.00	140.13	630.23
	珠海赛纳三维科技有限公司			60.00	2.2	28.53
	珠海赛纳物业服务有限公司			5.00	-	2.31
	珠海同达利印刷有限公司			3.00	0.12	0.71
	珠海协隆塑胶电子有限公司			1,000.00	0.59	717.82
	济南格格科技有限公司			80.00	12.37	54.61
小计		-	-	2,348.00	155.41	1,434.21
厂房租赁/物业管理费	珠海合协电子有限公司	厂房租赁/物业管理费	市场定价	600.00	70.19	267.01
	珠海赛纳科技有限公司			7,800.00	1191.30	7,242.96
	珠海赛纳物业服务有限公司			2,200.00	292.11	1,974.56
小计		-	-	10,600.00	1,553.60	9,484.53
合计		-	-	30,769.00	3,967.06	25,878.35

(三)2023年度日常关联交易实际发生情况

单位:人民币 万元

关联交易类别	关联企业	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	发生额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)
采购产品/接受劳务	Toner-dumping.de Orh & Baer GmbH	采购产品/接受劳务	市场定价	-	15.35	0.00%	-
	成都锐成芯微科技股份有限公司			320.00	79.25	0.00%	-75.24%
	广州鸿威技术有限公司			100.00	39.60	0.00%	-60.40%
	淮安欣展高分子科技有限公司			2,000.00	1,377.29	0.08%	-31.14%
	中山市瑞源祥科技有限公司			1,800.00	1,632.10	0.09%	-9.33%
	珠海固瑞泰复合材料有限公司			30.00	38.71	0.00%	29.04%
	珠海精加美科技有限公司			350.00	217.90	0.01%	-37.74%
	珠海诺威达电机有限公司			200.00	291.79	0.02%	45.90%
	珠海赛纳三维科技有限公司			100.00	91.79	0.01%	-8.21%
	珠海同达利印刷有限公司			9,000.00	6,060.63	0.33%	-32.66%
	珠海协隆塑胶电子有限公司			10,000.00	5,115.16	0.28%	-48.85%
	珠海万力达电气自动化有限公司			100.00	82.44	0.00%	-17.56%
小计		-	-	24,000.00	15,042.01	0.83%	-37.33%
销售产品/提供劳务	Toner-dumping.de Orh & Baer GmbH	销售产品/提供劳务	市场定价	1,200.00	630.23	0.03%	-47.48%
	珠海赛纳科技有限公司			5.00	0.04	0.00%	-99.22%
	珠海赛纳三维科技有限公司			65.00	28.53	0.00%	-56.11%
	珠海赛纳物业服务有限公司			2.00	2.31	0.00%	15.63%
	珠海同达利印刷有限公司			5.00	0.71	0.00%	-85.73%
	珠海协隆塑胶电子有限公司			1,200.00	717.82	0.03%	-40.18%
	济南格格科技有限公司			60.00	54.61	0.00%	-8.98%
	珠海精加美科技有限公司			3.00	-	0.00%	-100.00%
小计		-	-	2,540.00	1,434.25	0.06%	-43.53%
厂房租赁/物业管理费	珠海合协电子有限公司	厂房租赁/物业管理费	市场定价	250.00	267.01	0.47%	6.81%
	珠海赛纳科技有限公司			8,500.00	7,242.96	12.73%	-14.79%
	珠海赛纳物业服务有限公司			1,870.00	1,974.56	3.47%	5.59%
小计		-	-	10,620.00	9,484.53	16.67%	-10.69%
合计		-	-	37,160.00	25,960.79	-	-30.14%
披露日期及索引	1、2023年2月28日披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》(公司编号:2023-011);						
	2、2023年8月31日披露的《关于增加2023年度日常关联交易预计的公告》(公司编号:2023-081);						
	上述公告的内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。						
公司对日常关联交易实际发生销售产品、提供劳务大差异的说明	公司及子公司与关联方发生的日常关联交易存在大差异是根据市场实际需求与业务发展变化等因素适时调整采购及销售的策略、渠道,同时鉴于日常交易发生具有持续性,主要以实际发生额进行结算,因此预计发生额与实际发生额存在一定的差异。						

注:2023年度日常关联交易实际发生额未经审计,最终数据以2023年年度报告为准。

(四)2024年初至2024年2月29日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

2024年初至2024年2月29日,公司累计向上述关联方企业销售商品、提供劳务155.41万元,累计向上述关联方企业采购材料、接受劳务2,258.05万元,累计与上述关联方企业发生租赁费、物业管理费1,553.60万元。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人介绍

1、济南格格科技有限公司基本情况:

名 称	济南格格科技有限公司
企业性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立时间	2008年4月28日
注册资本	51万元人民币
统一社会信用代码	913701026722753309
注册地址	济南市历下区利农庄路48号2号楼2-201室
法定代表人	孔峰
经营范围	计算机技术开发;销售:计算机及辅助设备、配件、耗材、打印机、复印机、家用电器、办公用品;计算机、打印机、复印机的维修及技术服务。(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)

截至2023年9月30日,济南格格科技有限公司资产总额为360.00万元,净资产为360.00万元;2023年1月至9月实现营业收入240.00万元,净利润22.00万元。以上数据未经审计。

2、Toner-dumping.de Orh&Baer GmbH基本情况:

名 称	Toner-dumping.de Orh&Baer GmbH
企业性质	有限公司
成立时间	2009年1月16日
注册资本	32,895欧元
注册号	HRB117320B
注册地址	Industriestra?e 1-3, 12099 Berlin
董事	Friedbert Baer, Daniel Orth.
经营范围	销售打印机配件,IT配件,办公用品,营销服务,及法律允许时间第一类和第二类烟火物品的零售。

截至2022年12月31日,Toner-dumping.de Orh&Baer GmbH资产总额为3,327.00万元,净资产为1,124.00万元;2022年1月12月实现营业收入7,823.00万元,净利润67.00万元。以上数据已经审计。

3、珠海赛纳三维科技有限公司基本情况:

名 称	珠海赛纳三维科技有限公司
企业性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立时间	2018年10月08日
注册资本	5,500万
统一社会信用代码	91440400MA52BHFT7G
注册地址	珠海市横琴新区宝华路6号105室-60088(集中办公区)
法定代表人	吕如松
经营范围	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;增材制造装备制造;3D打印基础材料销售;3D打印服务;新材料技术研发;软件开发;物联网技术研发;物联网应用服务;物联网技术服务;物联网设备销售;物联网设备制造;互联网销售(除销售需要许可的商品);技术进出口;货物进出口;金属工具销售;金属链条及其他金属制品销售;金属材料销售;金属制品销售;模具销售;增材制造装备销售;金属结构销售;增材制造;模具制造;金属结构制造。(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)

截至2023年9月30日,珠海赛纳三维科技有限公司资产总额为7,433.61万元,净资产为4,701.94万元;2023年1月至9月实现营业收入3,755.93万元,净利润-2,027.70万元。以上数据未经审计。

4、珠海精加美科技有限公司基本情况:

名 称	珠海精加美科技有限公司
企业性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立时间	2014年5月12日
注册资本	100万
统一社会信用代码	914404003039791489
注册地址	珠海市金湾区三灶镇园南路6号3栋1-2层
法定代表人	尹力
经营范围	耗材配件、电脑配件及电子产品研发、生产、销售。(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)

截至2023年9月30日,珠海精加美科技有限公司资产总额为1,037.00万元,净资产为-18.00万元;2023年1月至9月实现营业收入366.00万元,净利润-72.00万元。以上数据未经审计。

5、珠海赛纳科技有限公司基本情况:

名 称	珠海赛纳科技有限公司
企业性质	有限责任公司(港澳台投资、非独资)
成立时间	2006年4月24日
注册资本	32,494.8232万元
统一社会信用代码	91440400787913312U
注册地址	珠海市横琴新区荣珠道169号16楼16007号
法定代表人	汪东颖
经营范围	一般项目:办公设备耗材制造;办公设备耗材销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;办公设备销售;信息系统运行维护服务;复印和胶印设备制造;复印和胶印设备销售;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源销售;再生资源加工;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;非居住房地产租赁;机械设备租赁。(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)(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。)(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。)

截至2023年9月30日,珠海赛纳科技有限公司资产总额为557,246.60万元,净资产为541,247.77万元;2023年1月至9月实现营业收入8,922.51万元,净利润9,013.46万元。以上数据未经审计。

6、珠海赛纳物业服务有限公司基本情况:

名 称	珠海赛纳物业服务有限公司
企业性质	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
成立时间	2016年3月7日
注册资本	200万元
统一社会信用代码	91440400MA4UMCUN3P
注册地址	珠海市香洲区珠海大道3883号1号宿舍1楼
法定代表人	肖宏标
经营范围	一般项目:物业管理;园区管理服务;专业保洁、清洗、消毒服务;单位后勤管理服务;园林绿化工程施工;房地产经纪;住宅水电安装维护服务;住房租赁;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);停车场服务;餐饮管理;土地使用权租赁;工程管理服务;五金产品零售;非居住房地产租赁;广告发布;花卉种植;城市绿化管理;居民日常生活服务;家具安装和维修服务;健身休闲活动;体育竞赛组织;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);办公服务。(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)

截至2023年9月30日,珠海赛纳物业服务有限公司资产总额为1,602.80万元,净资产为1,047.76万元;2023年1月至9月实现营业收入1,693.23万元,净利润24.78万元。以上数据未经审计。

7、珠海同达利印刷有限公司基本情况:

名 称	珠海同达利印刷有限公司
企业性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立时间	2004年12月30日
注册资本	150万
统一社会信用代码	91440400770197428X
注册地址	珠海市金湾区三灶镇园南路6号车间及办公楼一楼、二楼A区、三楼B区
法定代表人	尹力
经营范围	包装装潢印刷品、其他印刷品印刷(印刷经营许可证有效期至2013年12月31日);商业的批发、零售(不含许可经营项目);进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)

截至2023年9月30日,珠海同达利印刷有限公司资产总额为5,077.00万元,净资产为311.00万元;2023年1月至9月实现营业收入5,701.00万元,净利润-104.00万元。以上数据未经审计。

8、成都锐成芯微科技股份有限公司基本情况:

名 称	成都锐成芯微科技股份有限公司
企业性质	股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
成立时间	2011年12月08日
注册资本	5,609.2881万元
统一社会信用代码	915101005875590800
注册地址	中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府五街200号3号楼A区9层901、902、903、904、905室
法定代表人	向建军
经营范围	研发、销售电子元器件、计算机软硬件、电子设备;集成电路开发并提供技术咨询;计算机系统集成;货物进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。

截至2023年9月30日,成都锐成芯微科技股份有限公司资产总额为99,084.33万元,净资产为81,565.73万元;2023年1月至9月实现营业收入95,825.04万元,净利润7,738.42万元。以上数据未经审计。

9、广州鸿威技术有限公司基本情况:

名 称	广州鸿威技术有限公司
企业性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立时间	2020年11月12日
注册资本	111,11万
统一社会信用代码	91440101MA9W06YM5G
注册地址	广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号1021房
法定代表人	王孝洪
经营范围	工程和技术研究和试验发展;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;集成电路设计;软件开发;软件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;电子元器件批发;技术进出口;货物进出口。

截至2023年9月30日,广州鸿威技术有限公司资产总额为1,732.44万元,净资产为325.06万元;2023年1月至9月实现营业收入946.48万元,净利润21.49万元。以上数据未经审计。

10、淮安欣展高分子科技有限公司基本情况:

名 称	淮安欣展高分子科技有限公司
企业性质	有限责任公司(外商投资、非独资)
成立时间	2010年12月06日
注册资本	500万美元
统一社会信用代码	913208005653424978
注册地址	淮安市淮阴区徐溜镇工业集中区
法定代表人	王智信
经营范围	生产电子专用材料、体育用品材料的新型橡胶、塑料用品,研发新型橡胶、塑料的配方及工艺;销售公司自产产品。(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)

截至2023年9月30日,淮安欣展高分子科技有限公司资产总额为6,427.00万元,净资产为3,715.00万元;2023年1月至9月实现营业收入2,941.00万元,净利润-377.00万元。以上数据未经审计。

11、中山市瑞源祥科技有限公司基本情况:

名 称	中山市瑞源祥科技有限公司
企业性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立时间	2019年7月9日
注册资本	500万
统一社会信用代码	91442000MA53FY6G27
注册地址	中山市坦洲镇永源路4号之一1栋1楼
法定代表人	王平
经营范围	研发、生产、加工、销售:打印机耗材及配件、数码产品、电子产品、模具、金属制品、塑料制品;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)

截至2023年9月30日,中山市瑞源祥科技有限公司资产总额为2,137.00万元,净资产为2,000.00万元;2023年1月至9月实现营业收入1,848.00万元,净利润691.00万元。以上数据未经审计。

12、珠海固瑞泰复合材料有限公司基本情况:

名 称	珠海固瑞泰复合材料有限公司
企业性质	其他有限责任公司
成立时间	2015年3月27日
注册资本	4,000万
统一社会信用代码	914404003349029288
注册地址	珠海高栏港经济区南水镇化联西路516号
法定代表人	马可伟
经营范围	从事树脂、胶粘剂和相关复合材料以及药物中间体、化学产品的生产、销售和技术服务;进出口业务。(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)

截至2023年9月30日,珠海固瑞泰复合材料有限公司资产总额为7,761.83万元,净资产为5,520.74万元;2023年1月至9月实现营业收入1,527.21万元,净利润-308.94万元。以上数据未经审计。

13、上海新储集成电路有限公司基本情况:

名 称	上海新储集成电路有限公司
企业性质	其他有限责任公司
成立时间	2008年12月04日
注册资本	1524.2105万元
统一社会信用代码	91310000682206013P
注册地址	上海市普陀区云岭西路600弄5号3层
法定代表人	宋志棠
经营范围	一般项目:相变存储器的技术研发,相变存储器及相关产品的销售。(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)

截至2023年9月30日,上海新储集成电路有限公司资产总额为2,639.83万元,净资产为2,565.36万元;2023年1月至9月实现营业收入39.22万元,净利润-152.80万元。以上数据未经审计。

14、珠海协隆塑胶电子有限公司基本情况:

名 称	珠海协隆塑胶电子有限公司
企业性质	其他有限责任公司
成立时间	2018年5月3日
注册资本	7,500万
统一社会信用代码	91440400MA51M7B224
注册地址	珠海市香洲区广湾街83号13栋1层
法定代表人	王自军
经营范围	一般项目:模具制造;模具销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;塑料制品制造;塑料制品销售;办公设备销售;工业控制计算机及系统销售;工业控制计算机及系统制造;计算机软硬件及外围设备制造;云计算设备制造;云计算设备销售;电子产品销售;五金产品批发;五金产品零售;日用家电零售;家用电器制造;家用电器销售;家用电器研发;家用电器安装服务;气体、液体分离及纯净设备制造;气体、液体分离及纯净设备销售;体育用品及器材制造;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;办公设备耗材制造;办公设备耗材销售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;汽车零部件及配件制造;信息技术咨询服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);非居住房地产租赁。(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)许可项目:建设工程施工。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

截至2023年9月30日,珠海协隆塑胶电子有限公司资产总额为11,748.00万元,净资产为6,645.00万元;2023年1月至9月实现营业收入5,530.00万元,净利润-705.00万元。以上数据未经审计。

15、珠海合协电子有限公司基本情况:

名 称	珠海合协电子有限公司
企业性质	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
成立时间	2007年6月18日
注册资本	600万
统一社会信用代码	91440400663353309P
注册地址	珠海市金湾区红旗镇虹晖一路8号217室
法定代表人	汪栋杰
经营范围	生产、加工、销售集成电路板、电子产品、数码相机以及上述产品的配件及组件;生产、销售磁性材料及磁性电子元器件产品;物业服务;厂房租赁(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)

截至2023年9月30日,珠海合协电子有限公司资产总额为11,391.30万元,净资产为398.10万元;2023年1月至9月实现营业收入414.80万元,净利润-64.10万元。以上数据未经审计。

16、珠海诺威达电机有限公司基本情况:

名 称	珠海诺威达电机有限公司
企业性质	其他有限责任公司
成立时间	2022年01月18日
注册资本	747.50万元
统一社会信用代码	91440402MA7HD1YN31
注册地址	珠海市香洲区福永路22号1栋4层
法定代表人	胡江波
经营范围	一般项目:微特电机及组件销售;微特电机及组件制造;电动机制造;电机制造;电机及其控制系统研发;发电机及发电机组制造;发电机及发电机组销售;电子元器件与机电组件设备制造;电力电子元器件制造;电子元器件制造;电子元器件零售;电子元器件与机电组件设备销售;电力电子元器件销售;电子元器件批发;电子专用材料研发;软件开发;家用电器研发;国内贸易代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、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)

截至2023年9月30日,珠海诺威达电机有限公司资产总额为796.00万元,净资产为460.00万元;2023年1月至9月实现营业收入278.00万元,净利润-299.00万元。以上数据未经审计。

(二)与公司的关联关系

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
济南格格科技有限公司	公司董事密切家庭成员控制的其他企业
Toner-dumping.de Orh&Baer GmbH	公司的间接参股子公司
珠海赛纳三维科技有限公司	实际控制人持股并担任董事的企业
珠海精加美科技有限公司	实际控制人密切家庭成员控制的其他企业
珠海赛纳科技有限公司	公司控股股东
珠海赛纳物业服务有限公司	公司控股股东控制的其他子公司
珠海同达利印刷有限公司	实际控制人密切家庭成员控制的其他企业
成都锐成芯微科技股份有限公司	公司的间接参股子公司
广州鸿威技术有限公司	公司的间接参股子公司
淮安欣展高分子科技有限公司	公司的间接参股子公司
中山市瑞源祥科技有限公司	公司的间接参股子公司
珠海固瑞泰复合材料有限公司	实质重于形式的自然人关系密切家庭成员控制的其他企业
上海新储集成电路有限公司	公司的间接参股子公司
珠海协隆塑胶电子有限公司	公司的间接参股子公司
珠海合协电子有限公司	实际控制人密切家庭成员控制的其他企业
珠海诺威达电机有限公司	上市公司董事及实际控制人间接参股的其他企业

上述关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》对关联法人的规定。

(三)履约能力分析

上述关联交易是公司正常经营所需而发生的,各关联方财务经营正常、财务状况和资信良好,是依法存续且经营正常的公司,信用良好,经营稳定,具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

(一)定价政策及定价依据

公司与上述关联方之间的交易,遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则,关联交易价格的制定主要依据市场价格,若无市场价格的,由双方参照成本加适当利润协商定价,并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。

(二)关联交易协议签署情况

关联交易皆按照公司实际情况分别与各方联方签署相关协议。交易协议内容主要有:交易情况、定价原则、结算方式、权利义务等。

四、关联交易目的及对公司的影响

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东及其他关联方,具备完整的业务系统及面向市场自主经营的能力。与上述关联方的日常交易均属于正常业务经营的需要,依据《公司章程》以及有关协议进行,关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立,交易定价公平、公允、合理。上述关联交易不影响公司的独立性,也未损害公司和其他非关联股东的合法利益。

五、独立董事专门会议审核意见

2024年3月11日,公司第七届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

会议意见:本次关联交易事项遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形,不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大影响;本关联交易对公司独立性没有影响,公司不会因此类交易而对关联人形成主要依赖。因此,同意将此议案提交董事会及股东大会审议。

六、报备文件

1、第七届董事会第十四次会议决议;

2、第七届监事会第十三次会议决议;

3、第七届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

纳思达股份有限公司
董 事 会
二〇二四年三月十二日