

江苏润奥电子制造股份有限公司 关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

本公司对公司 2017 年超出预计关联交易进行追溯确认。

(二) 关联方关系概述

广州骏易商贸有限公司和广州奔瑞电子科技有限公司为持有公司 5%股份股东黄斌控制的企业；北京新创椿树整流器件有限公司为共同实际控制人高占成控制的企业；宜兴市顺达陶瓷电力管壳有限公司为持有公司 5%股份股东欧仲顺控制的企业；宜兴市南泰陶瓷管壳厂为持有公司 5%股份股东钱南大控制的企业；公司与以上企业的交易构成了公司的关联交易。

(三) 表决和审议情况

公司第一届董事会第七次会议审议通过了本次关联交易事项追认的议案。议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权数 0 票。高占成为关联董事，回避表决此议案。本次关联交易事项追认尚需提交

2018 年第一次临时股东大会审议通过。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

以上关联交易不需要经过有关部门的批准。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
广州骏易商贸有限公司	广州市珠海区宝岗大道 277 号七楼自编 703 室	有限责任公司	黄斌
广州奔瑞电子科技有限公司	广州市珠海区宝岗大道 283 号蓝宝大厦七楼自编 709 室	有限责任公司	黄斌
北京新创椿树整流器件有限公司	北京市大兴区采育镇经济开发区采伟路 1 号	有限责任公司	高占成
宜兴市顺达陶瓷电力管壳有限公司	宜兴市丁蜀镇查林村	有限责任公司	欧仲顺
宜兴市南泰陶瓷管壳厂	宜兴市丁蜀镇查林村	个人独资企业	钱南大

(二) 关联关系

广州骏易商贸有限公司、广州奔瑞电子科技有限公司、北京新创椿树整流器件有限公司主要采购我公司产品晶闸管元件等。宜兴市顺达陶瓷电力管壳有限公司、宜兴市南泰陶瓷管壳厂主要提供给我公司原材料陶瓷管壳、模块套件等。

三、交易协议的主要内容

2017 年 1 月 1 日到 12 月 31 日，广州骏易商贸有限公司采购公司产品金额 11,420 元、广州奔瑞电子科技有限公司采购公司产品 615,541 元、北京新创椿树整流器件有限公司采购公司产品 300,000

元，累计销售商品 926,961 元，比预计关联交易金额 900,000 元多 26,961 元。宜兴市顺达陶瓷电力管壳有限公司供应原材料 4,494,133.1 元、宜兴市南泰陶瓷管壳厂供应原材料 269,513 元，累计采购商品金额 4,763,646.1 元，比预计关联交易金额 3,800,000 元多 963,646.1 元。总计关联交易金额 5,690,607.1 元比预计关联金额 4,700,000 元多 990,607.1 元。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

公司与关联方之间的关联交易按照市场价格定价，与同类产品的销售决策程序总体一致，结合购销数量及合作时间等因素，产品销售定价公允，交易未显失公允，也未发生有损害公司及股东利益的情况。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

广州骏易商贸有限公司和广州奔瑞电子科技有限公司是贸易商，该企业本身不具备生产电力电子元器件的能力，仅为贸易型公司，产品根据贸易需求分别向各类电子元器件生产厂家进行采购。北京新创椿树整流器件有限公司主要业务为生产和销售电力半导体设备并提供相关解决方案根据其订单需要原材料向各类电子元器件生产厂家进行采购。宜兴市南泰陶瓷管壳厂和宜兴市顺达陶瓷电力管壳有限公司为公司陶瓷原料的重要供应商之一，公司根据生产需求向各供应商询价，对比价格后并考虑前期合作体验择优选

择。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易都是采取市场化决策，对公司经营没有特别影响。

(三) 超出的累计金额及超出预计金额的原因

总计关联交易金额 5,690,607.1 元，比预计关联金额 4,700,000 元多 990,607.1 元。累计销售商品 926,961 元，比预计关联交易金额 900,000 元多 26,961 元，主要由于今年市场向好，客户需求增加导致超出。总计关联交易金额 5,690,607.1 元比预计关联金额 4,700,000 元多 990,607.1 元，主要由于公司今年销量快速增长导致原材料需求大幅增加所致。

六、备查文件目录

《江苏润奥电子制造股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

江苏润奥电子制造股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 5 日