证券代码：837804

证券简称：韩升元

主办券商：财通证券

菏泽韩升元电子股份有限公司增加预计 2019 年度公司日常性关联交易公告

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。

2019 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第三次会议审议了《关于增加预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》，根据公司生产经营需要 2019 年度拟增加的日常性关联交易如下：

增加预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联方	关联交易内容	预计发生金额（元）	关联交易内容	预计发生金额（元）	上年实际发生金额
1	莱芜永保电子有限公司	购买原材料、设备、燃料、动力	3,000,000.00	接受或提供劳务	1,000,000.00	公司向其采购原材料 328,249.54 元
2	东莞永保电子有限公司	购买原材料、设备、燃料、动力	3,000,000.00	接受或提供劳务	1,000,000.00	公司向其采购原材料 44,727.59 元
3	东莞溢声电子科技有限公司	购买原材料、设备、燃料、动力	1,000,000.00	接受或提供劳务	3,000,000.00	公司向其提供劳务 1,409,027.50 元
4	合计	——	7,000,000.00	——	5,000,000.00	——

注：公司间接持有莱芜永保电子有限公司、东莞永保电子有限公司 35%股权，公司间接持有东莞溢声电子科技有限公司 18%股权。

（二）表决和审议情况

公司于2019年4月22日召开第二届董事会第三次会议，会议经投票表决，以5票同意，0票反对，0票弃权，会议审议通过了《关于增加预计2019年度公司日常性关联交易的议案》，本次交易构成关联交易，5位董事均不属于关联方，不适用于回避表决，本议案需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：东莞永保电子有限公司

住所：广东省东莞市东莞桥头镇东部工业园区东新路9号

注册地址：广东省东莞市东莞桥头镇东部工业园区东新路9号

企业类型：有限责任公司（法人控股）

注册资本：255万美元

主营业务：生产和销售锂离子电池、耳机、电脑零配件、手提电话零件、手提电话配件、无线充电器、音响器材产品、集成电路板装配、充电器、液晶显示器、电子元器件、多媒体基座、扬声器、手机模型（涉限涉证及涉国家宏观调控行业除外，涉及国家专项规定的按有关规定办理）。从事电子元器件及相关材料批发、佣金代理（拍卖除外）及进出口业务，并提供相关配套业务（不设店铺经营，涉及配额许可证管理、专项规定管理的业务按国家有关规定办理）；设立研发机构，从事电子元器件研究和开发。（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）

2. 法人及其他经济组织

名称：莱芜永保电子有限公司

住所：莱芜高新区凤凰南路2—8号

注册地址：莱芜高新区凤凰南路2—8号

企业类型：有限责任公司（法人控股）

注册资本：210万美元

主营业务：开发、生产、销售锂离子电池及各种充电电池相关的保护线路板、

充电器、液晶显示器、手机外壳、有线耳机、蓝牙耳机、车用免提电话、电话机、音响器材产品、新型电子元器件及提供相关技术咨询、售后服务、佣金代理，及上述产品及零部件的进出口（拍卖除外，不设店面）。（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）。

3. 法人及其他经济组织

名称：东莞溢声电子科技有限公司

住所：东莞市东城街道鳌峙塘工业区莲塘路8号D栋C区

注册地址：东莞市东城街道鳌峙塘工业区莲塘路8号D栋C区

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：刘长勇

实际控制人：刘长勇

注册资本：人民币300万

主营业务：研发、生产、销售：电子产品、音响器材、扬声器；批发业、零售业；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物或技术进出口业务除外）。

（二）关联关系

公司持有东莞永保股权投资有限公司35%的股权，东莞永保股权投资有限公司持有东莞永保电子有限公司100%的股权；公司持有莱莞永保企业管理有限公司35%的股权，莱莞企业管理有限公司持有莱莞永保电子有限公司100%的股权；公司持有东莞市美耳电子有限公司100%股权，东莞市美耳电子有限公司持有东莞溢声电子科技有限公司18%股权。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司预计增加的2019年度日常关联交易属于正常商业行为，交易价格均遵循公平、合理、自愿、有偿的市场定价原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

鉴于公司间接持有莱莞永保电子有限公司、东莞永保电子有限公司35%股

权，公司间接持有东莞溢声电子科技有限公司 18%股权。

增加预计日常性关联性交易主要内容如下：

序号	关联方	关联交易内容	预计发生金额（元）	关联交易内容	预计发生金额（元）	上年实际发生金额
1	莱芜永保电子有限公司	购买原材料、设备、燃料、动力	3,000,000.00	接受或提供劳务	1,000,000.00	公司向其采购原材料 328,249.54 元
2	东莞永保电子有限公司	购买原材料、设备、燃料、动力	3,000,000.00	接受或提供劳务	1,000,000.00	公司向其采购原材料 44,727.59 元
3	东莞溢声电子科技有限公司	购买原材料、设备、燃料、动力	1,000,000.00	接受或提供劳务	3,000,000.00	公司向其提供劳务 1,409,027.50 元
4	合计	——	7,000,000.00	——	5,000,000.00	——

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

公司增加预计 2019 年度日常关联交易为公司正常经营所需，符合公司的实际经营和发展的需要，交易双方合作情况良好，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响；

六、备查文件目录

《公司第二届董事会第三次会议决议》。

菏泽韩升元电子股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日