证券代码：836607

证券简称：永捷科技

主办券商：民族证券

永捷电子科技（天津）股份有限公司关于 预计 2019 年度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

本次关联交易是日常性关联交易

公司关联方确良线路板有限公司是公司报告期内主要销售客户和主要供应商之一，公司关联方深圳确艺电路板有限公司是公司报告期内的销售客户。

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	确良线路板有限公司	购买原材料	3,000,000.00
2	确良线路板有限公司	销售产品及提供劳务	25,000,000.00
3	深圳确艺电路板有限公司	销售产品及提供劳务	72,000,000.00

（二）表决和审议情况

相关议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（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：确良线路板有限公司

住所：UNIT NO.02 10/F HUNG TAI IND BLOG 37-39 HUNG TO ROAD KWUN TONG

注册地址：UNIT NO.02 10/F HUNG TAI IND BLOG 37-39 HUNG TO ROAD KWUN
TONG

企业类型：有限公司

法定代表人：梁汉华

实际控制人：梁汉华

注册资本：4,010,000 港元

主营业务：PCB 制造及贸易

2. 法人及其他经济组织

名称：深圳确艺电路板有限公司

住所：深圳市宝安区沙井衙边第一工业区 C1 厂房

注册地址：深圳市宝安区沙井衙边第一工业区 C1 厂房

企业类型：有限公司

法定代表人：梁汉华

实际控制人：梁汉华

注册资本：1280 万港币

主营业务：生产经营单双面印刷电路板、碳膜跳线电路板、表面焊接电路板
等

(二) 关联关系

确良线路板有限公司系持股本公司之控股子公司永捷确良线路板（深圳）有限公司 49%的股东，深圳确艺电路板有限公司与确良线路板有限公司受同一股东控制。

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

公司与确良线路板有限公司和深圳确艺电路板有限公司发生的采购和销售交易发生的原因是，公司为扩大产能，增加产品类型，而与确良线路板有限公司共同建厂，并与关联方发生关联交易，鉴于公司拥有独立的产供销业务体系，公司对关联交易不存在重大依赖。同时，公司与关联方发生的关联交易采用市场价格定价，价格公允。

（二）成交价格与市场价格差异较大的原因及合理性

成交价和与市场价格并无较大差异。

四、交易协议的主要内容

公司根据实际需要与确良线路板有限公司和深圳确艺电路板有限公司发生采购和销售交易。（预计金额见本公告一、（一）项）

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，该关联交易能够通过增加产品类型的方式进而增加公司的营业收入和利润，有利于公司的长远发展，该类交易有一定必要性。报告期内，公司关联交易作价公允，对公司财务状况和经营成果无重大影响。公司拥有独立、完整的业务经营体系，资产、销售、技术、人员等均独立于关联方，公司对关联交易不存在重大依赖，亦不存在损害公司及其他股东利益的行为。

六、备查文件目录

《永捷电子科技（天津）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

永捷电子科技（天津）股份有限公司

董事会

2019年4月23日