

证券代码：836681

证券简称：泰嘉电子

主办券商：西部证券

陕西泰嘉电子股份有限公司 关于补充确认关联交易暨资金占用的风险提示公告

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。

1、2018 年度，合丰泰（香港）有限公司累计欠公司孙公司东莞合丰泰（香港）有限公司（以下简称“东莞香港公司”）10,479,400 美元（人民币 71,554,722.10 元），截至 2018 年底尚欠 9,102,400 美元（人民币 62,536,336.68 元），2019 年 1-5 月累计欠东莞香港公司 741,000 美元，截至 2019 年 5 月底尚欠 441,000 美元，上述欠款已于 2019 年 6 月 20 日全部归还。

2、EFONLONG TRADING (H.K.) CO., LIMITED（中文名“裕丰隆贸易(香港)有限公司”）2018 年累计欠公司子公司泰嘉（香港）有限公司 307,000 美元（人民币 2,069,592.30 元），截至 2018 年底尚欠 270,000 美元（人民币 1,813,482.00 元），2019 年 1-5 月累计欠东莞香港公司 20,000 美元，截至 2019 年 5 月底尚欠 290,000 美元，上述欠款已于 2019 年 6 月 20 日全部收回。

3、EFONLONG TRADING (H.K.) CO., LIMITED (中文名“裕丰隆贸易(香港)有限公司”) 2018 年累计欠公司孙公司东莞香港公司 945,000 美元(人民币 6,198,586.70 元);截至 2018 年底尚欠 172,000 美元(人民币 1,220,982.89 元), 2019 年 1-5 月累计欠东莞香港公司 9,000 美元, 截至 2019 年 5 月底计尚欠 181,000 美元。上述欠款已于 2019 年 6 月 20 日全部归还。

4、公司子公司东莞市合丰泰光电科技有限公司(以下简称“东莞合丰泰”) 2018 年向广西钦州保税港区尊绅贸易有限公司(以下简称“广西尊绅”) 预付货款人民币 102,822,000 元, 2019 年预付货款人民币 20,542,000 元, 截至 2019 年 6 月 25 日, 上述预付款已全部退回。

5、2019 年 3 月, 子公司咸阳泰嘉光电科技有限公司预付货款予广西尊绅, 金额合计为 67,450,000 元。

(二) 表决和审议情况

2019 年 6 月 27 日, 公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于补充确认关联交易暨资金占用的议案》。同意票数为 3 票; 反对票数为 0 票; 弃权票数为 0 票; 回避票 2 票。董事武宝成和刘玉婷回避表决。本议案尚需提交 2018 年年度股东大会进行审议。

(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：广西钦州保税港区尊绅贸易有限公司

住所：广西钦州保税港区八大街 1 号申报中心 1 楼南面 103 室

注册地址：广西钦州保税港区八大街 1 号申报中心 1 楼南面 103 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈成

实际控制人：许于辰

注册资本：10,000 万元人民币

主营业务：设备和技术进出口业务、货物贸易（国家禁止进出口商品和技术除外）；国际人才引进；投资策划；投资信息咨询；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理（不含股票、债券、期货、基金投资及其他限制项目）；国内贸易（法律、法规、国务院决定规定再登记前须审批的项目除外）；仓储、仓储服务（危险品除外）。

2. 法人及其他经济组织

名称：合丰泰(香港)有限公司

住所：香港九龙尖沙咀金马伦道 26-28 号金垒商业中心 1401 室

注册地址：香港九龙尖沙咀金马伦道 26-28 号金垒商业中心 1401 室

企业类型：有限责任公司

实际控制人：陈婵娟

注册资本：10,000 港元

主营业务：国际贸易与投资发展

3. 法人及其他经济组织

名称：EFONLONG TRADING (H. K.) CO., LIMITED

住所：香港九龙尖沙咀金马伦道 26-28 号金垒商业中心 1401 室

注册地址：香港九龙尖沙咀金马伦道 26-28 号金垒商业中心 1401 室

企业类型：有限责任公司

实际控制人：许于辰

注册资本：2,250 港元

主营业务：国际贸易与投资发展

（二）关联关系

广西尊绅为公司股东深圳市尊绅投资有限公司的控股子公司，合丰泰（香港）有限公司为公司股东深圳市合丰泰科技有限公司的控股子公司。EFONLONG TRADING (H. K.) CO., LIMITED 为公司实际控制人配偶许于辰实际控制的公司。

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

本次关联方资金拆借系无偿使用，构成资金占用。预付给广西钦州保税港区尊绅贸易有限公司的贷款因无合理商业理由，也构成资金占用。

四、交易协议的主要内容

2018 年 11 月 29 日，广西尊绅与东莞合丰泰签署《购销合同》，广西尊绅向东莞合丰泰出售物品一批，合同金额为 2,016 万美元，支

付方式为款到发货。

除此之外，其他关联交易均未签署协议。

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

上述资金拆借发生在 2018 年和 2019 年 1-5 月，截至 2019 年 6 月 25 日，上述占用的资金已归还，针对 2019 年 3 月，子公司咸阳泰嘉光电科技有限公司预付给广西尊绅的货款，因广西尊绅 2019 年 3 月向公司提供借款 67,450,000 元，故三方签署了《债权债务转让协议》，协议签署后公司及子公司与广西尊绅之间不存在欠款。上述资金占用及预付款均已归还，暂未对公司经营造成不利影响。但上述行为已违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统信息披露细则（试行）》、《公司章程》的相关规定。控股股东、实际控制人陈婵娟已出具《控股股东、实际控制人关于公司资金、资产避免被占用的承诺函》，承诺未来期间将严格遵守有关法律法规和公司的相关规章制度，避免与公司发生非经营性资金往来及资产占用行为。公司控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员将深入学习并严格执行相关法律法规及其他规则制度，进一步提高规范操作和公司治理水平，确保公司合规运营。

六、备查文件目录

《陕西泰嘉电子股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

陕西泰嘉电子股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日