

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。

因业务发展需要，公司关联方分别与公司全资子公司发生如下关联交易：

一、关联方向公司及子公司提供借款

1、公司子公司泰嘉（香港）有限公司 2018 年向合丰泰(香港)有限公司累计借款 1,243,600.00 美元（人民币 8,401,611.64 元）

2、2019 年 5 月，公司子公司咸阳泰嘉光电科技有限公司（以下简称“咸阳泰嘉”）向广西钦州保税港区尊绅贸易有限公司借 390,000.00 元。

3、2018 年陈婵娟累计向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”）提供借款 5,043,000.00 元；2019 年截至 6 月 4 日，陈婵娟累计向东莞合丰泰提供借款 8,285,000.00 元，2019 年截至 5 月底，许于辰向东莞合丰泰累计提供借款 3,545,000.00 元。预计 2019 年陈婵娟还将向东莞合丰泰提供借款 1000 万元。

4、2019 年 4 月，深圳市裕丰隆科技有限公司向公司子公司东莞合丰泰提供借款 5,000.00 元。

5、2019 年截至 4 月底，深圳市尊绅投资有限公司累计向东莞合丰泰提供借款 1,260,000.00 元。

6、2019 年 3 月，广西尊绅向公司提供借款，金额合计为 67,450,000 元。

二、关联采购销售

1、2018 年下半年公司子公司无锡华晶利达电子有限公司（以下简称“华晶利达”）向江苏华富精密高速模具工程技术研究有限公司采购模具和加工服务，金额为 188,793.15（不含税）元。

2、2018 年东莞合丰泰向深圳市合丰泰科技有限公司（以下简称“深圳合丰泰”）采购原材料，实际发生额为 6,478,428.97 元（不含税）。

3、2018 年下半年，华晶利达向昆山嘉华电子有限公司提供加工服务，金额为 819,058.16（不含税）元。

4、2018 年 4 月 17 日，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”）与 EFONLONG TRADING (H.K.) CO.,LIMITED（以下简称“裕丰隆”）签订《采购合同》，裕丰隆向东莞香港公司采购销售液晶显示板，合同金额为 194,743.50 美元，实际发生金额为人民币 1,303,899.75 元。

5、2019 年 4 月 23 日和 6 月 4 日，东莞合丰泰与合丰泰(香港)有限公司签署《购销合同》，向合丰泰(香港)有限公司销售纸箱和纸箱护角一批，合同金额分别为 11,021 美元和 2,495 美元。

6、2019 年 3 月，公司子公司咸阳泰嘉与广西泰嘉光电科技有限公司（以下简称“广西泰嘉”）签订《设备买卖合同》和《显示器购销合同》，咸阳泰嘉向广西泰嘉销售一批旧设备和显示器，合同价款分别为人民币 2850 万元和 30 万元。

（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《关于补充确认关联交易的议案》。

因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会进行审议。

（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：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

2. 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：人民币 10,000,000 元

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）。

3. 法人及其他经济组织

名称：广西泰嘉光电科技有限公司

住所：广西中马钦州产业园区中马大街 1 号公共服务中心 B101 室

注册地址：广西中马钦州产业园区中马大街 1 号公共服务中心 B101 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：许于辰

实际控制人：许于辰

注册资本：人民币 1,500,000,000 元

主营业务：TFT-LCD 面板、彩色滤光片、模组、液晶显示器、电视机、仪器仪表、机械设备及配件的研发、生产、销售、技术服务；房地产开发经营；房地产策划、咨询、代理；物业管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（国家法律法规禁止或限制除外）

4. 法人及其他经济组织

名称：深圳市裕丰隆科技有限公司

住所：深圳市南山区蛇口工业区公园路花果山大厦 1 栋 B 座 1302

注册地址：深圳市南山区蛇口工业区公园路花果山大厦 1 栋 B 座 1302

企业类型：有限责任公司

法定代表人：许于辰

实际控制人：许于辰

注册资本：人民币 1,000,000 元

主营业务：电子产品、视讯产品的技术开发、销售及其他国内贸易；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。普通货运。

5. 法人及其他经济组织

名称：深圳市尊绅投资有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

企业类型：有限责任公司

实际控制人：许于辰

注册资本：人民币 114,830,000 元

主营业务：资产管理(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)，投资策划；投资信息咨询(不含限制项目)；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)

6. 法人及其他经济组织

名称：江苏华富精密高速模具工程技术研究有限公司

住所：玉山镇城北华富路 8 号

注册地址：玉山镇城北华富路 8 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：周志满

实际控制人：周芝福

注册资本：人民币 10,880,000 元

主营业务：设计、生产、加工、销售精冲模、精密型腔膜、模具零配件；精密模具的技术研究、技术培训、技术转让、检测服务、信息咨询服务及开展技术交流活动。（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）

7. 法人及其他经济组织

名称：深圳市合丰泰科技有限公司

住所：深圳市宝安区石岩街道石龙社区外环路 5 号森海诺时代创意广场 301

注册地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区外环路 5 号森海诺时代创意广场 301

企业类型：有限责任公司

实际控制人：陈婵娟

注册资本：人民币 148,000,000 元

主营业务：互联网软件技术开发;国内贸易,货物及技术进出口;自有物业租赁;企业总部管理;供应链管理;货运代理;经营电子商务(涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营);机械设备租赁(不配备操作人员的机械设备租赁,不包括金融租赁活动)。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)

8. 法人及其他经济组织

名称：昆山嘉华电子有限公司

住所：江苏省昆山市玉山镇玉杨路 188 号

注册地址：江苏省昆山市玉山镇玉杨路 188 号

企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

法定代表人：周芝福

实际控制人：周芝福

注册资本：824.02133 万美元

主营业务：设计、生产、加工各类精冲模、精密型腔模、模具标准件等精密模具；新型电子元器件（手机、数码相机、电脑等电子接插件、医疗器械用电子接插件、汽车用电子接插件）的设计、制造；销售自产产品。（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）

9. 法人及其他经济组织

名称：裕丰隆贸易（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

10. 自然人

姓名：陈婵娟

住所：广东省深圳市南山区桃园路 1 号西海明珠 B 座 20B

11. 自然人

姓名：许于辰

住所：广东省深圳市南山区花果山大厦 B 座 1302

（二）关联关系

1、合丰泰（香港）有限公司与公司的实际控制人同为陈婵娟女士，故上述交

易构成关联交易。

2、广西泰嘉光电科技有限公司的控股股东为广西钦州保税港区尊绅贸易有限公司，广西钦州保税港区尊绅贸易有限公司的的控股股东为深圳市尊绅投资有限公司，深圳市尊绅投资有限公司为公司的股东之一，故上述交易构成关联交易。

3、深圳市裕丰隆科技有限公司的实际控制人许于辰先生与公司实际控制人陈婵娟女士为夫妻关系，故上述交易构成关联交易。

4、深圳市尊绅投资有限公司为公司的股东之一，故上述交易构成关联交易。

5、江苏华富精密高速模具工程技术研究有限公司的实际控制人为周芝福先生，周芝福为公司董事，故上述交易构成关联交易。

6、深圳市合丰泰科技有限公司为公司的控股股东，故上述交易构成关联交易。

7、昆山嘉华电子有限公司的实际控制人为周芝福先生，周芝福为公司董事，故上述交易构成关联交易。

8、裕丰隆贸易（香港）有限公司的实际控制人许于辰先生与公司实际控制人陈婵娟女士为夫妻关系，故上述交易构成关联交易。

9、自然人陈婵娟女士为公司实际控制人，许于辰先生为其配偶，故上述交易构成关联交易。

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

关联交易以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格与关联方确定交易价格；关联方向公司提供的借款为无息借款，上述关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

1、2019年5月1日，公司子公司咸阳泰嘉光电科技有限公司（以下简称“咸阳泰嘉”）与广西尊绅签署《借款合同》，广西尊绅向咸阳泰嘉提供借款无息390,000.00元，借款期限为2019年5月1日至2020年4月30日。

2、2018年1月20日、2月25日和6月27日，东莞合丰泰与深圳合丰泰签署《购销合同》，东莞合丰泰向采购液晶显示板，含税合同金额分别为1,589,883.86

元、2,631,768.92 元和 3,723,324.73 元。

3、2018 年 4 月 17 日，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”）与裕丰隆签订《采购合同》，裕丰隆向东莞香港公司采购销售液晶显示板，合同金额为 194,743.50 美元。

4、2019 年 4 月 23 日和 6 月 4 日，东莞合丰泰与合丰泰(香港)有限公司签署《购销合同》，向合丰泰(香港)有限公司销售纸箱和纸箱护角一批，合同金额分别为 11,021 美元和 2,495 美元。

5、2019 年 3 月，公司子公司咸阳泰嘉与广西泰嘉光电科技有限公司（以下简称“广西泰嘉”）签订《设备买卖合同》和《显示器购销合同》，咸阳泰嘉向广西泰嘉销售一批旧设备和显示器，合同价款分别为人民币 2850 万元和 30 万元。

除上述协议外，其他关联交易未签署协议。

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

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，均以市场公允价格为基础，不会对公司和其他股东造成利益损害，不会对公司独立性产生影响，公司的主要生产经营业务不会因此而对关联方产生依赖。

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