

证券代码：873105

证券简称：迪飞达

主办券商：东吴证券

苏州迪飞达科技股份有限公司

补充预计 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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

江苏迪飞达电子有限公司（以下简称“迪飞达电子”）为公司关联方，公司于 2019 年 4 月召开了第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》，预计 2019 年度向迪飞达电子采购 PCB 板等原材料不超过 260 万元。现因公司业务规模扩大，公司拟继续与迪飞达电子签订购销合同，预计截止 2019 年 12 月 31 日，公司销售商品给迪飞达电子金额约为 1500 万元，采购商品金额约为 800 万元，具体金额以实际发生金额为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 7 月 18 日召开了第一届董事第十次会议，审议了《关于补充预计 2019 年度日常性关联交易》的议案，因本议案涉及关联交易，根据《公司章程》、《董事会议事规则》规定，关联董事万礼、陈建权、吴晓东及万文卫应当回避表决，非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

（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：江苏迪飞达电子有限公司

住所：苏州市相城区黄桥镇木巷村（旺盛路中环高架往西 100 米）

注册地址：苏州市相城区黄桥镇木巷村（旺盛路中环高架往西 100 米）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：：蒋建英

实际控制人：：蒋建英

注册资本：5000 万元

主营业务：生产、销售：PVC 标牌、电器配件、电子组装、散热器、覆铜板、线路板蚀刻及相关电镀（金、银、铜、镍）。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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. 自然人

姓名：万礼

住所：江苏省苏州市相城区黄桥大庄村（8）万家庄 14 号

姓名：陈建权

住所：江苏省苏州市相城区华辰嘉园 35 幢 1408 室

姓名：吴晓东

住所：江苏省苏州市虎丘区浒墅关镇新浒花园 44 幢 402 室

姓名：万文卫

住所：江苏省苏州市相城区黄桥镇大庄村（8）万家庄 15 号

（二）关联关系

（一）董事万礼为江苏迪飞达电子有限公司法人蒋建英女士的儿子

（二）董事陈建权、吴晓东、万文卫在江苏迪飞达电子有限公司任职

（三）董事吴晓东为江苏迪飞达电子有限公司法人蒋建英女士的外甥

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

公司与关联方之间的关联交易均以市场价格为基础的公允定价原则为依据。公司与关联方之间的关联交易价格将与无关联关系的第三方同类商品交

易价格基本一致，对公司持续经营能力、损益及资产状况不会产生不良影响，不会存在损害公司及公司股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

根据公司业务规划和 2018 年度实际经营情况，公司预计 2019 年与关联方江苏迪飞达电子有限公司关联交易金额不超过 260 万元，交易内容是向关联方购销商品、提供和接受服务。现因公司业务规模扩大，公司拟继续与迪飞达电子签订购销合同，预计截止 2019 年 12 月 31 日，公司销售商品给迪飞达电子金额约为 1500 万元，采购商品金额约为 800 万元，具体金额以实际发生金额为准。

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

上述关联交易将根据市场价格为定价依据，遵循公平、公开、公正的原则，不会存在损害公司及股东利益的情形，能够对公司的经营产生有利的影响，不会出现显失公允的关联交易情况。

六、备查文件目录

《苏州迪飞达科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

苏州迪飞达科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 19 日