

证券代码：871018

证券简称：华菱电子

主办券商：东兴证券

山东华菱电子股份有限公司 调整日常性关联交易预计的公告

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。

山东华菱电子股份有限公司（以下简称“公司”）在 2019 年度日常性关联交易预计中，向威海新北洋荣鑫科技股份有限公司（以下简称“荣鑫科技”）销售 TPH 的预计发生金额为 100 万元。为保证生产经营活动的顺利开展，经相关业务部门合理估计，2019 年度与荣鑫科技的日常性关联交易预计发生金额增加至 300 万元。

（二）表决和审议情况

根据《公司章程》，公司与关联人发生的交易金额不足 300 万元，或占公司最近一期经审计净资产绝对值不足 0.5%的关联交易，由总经理批准实施。本次与荣鑫科技的日常性关联交易预计发生金额超出原预计金额的 200 万元，已经公司总经理审议批准，无需召开董事会、股东大会。

（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：威海新北洋荣鑫科技股份有限公司
住所：威海市环翠区昆仑路 126 号
注册地址：威海市环翠区昆仑路 126 号
企业类型：股份有限公司（非上市、国有控股）
法定代表人：张永胜
实际控制人：威海市人民政府国有资产监督管理委员会
注册资本：12,000 万元
主营业务：金融创新业务相关的硬件和解决方案

（二）关联关系

公司董事长宋森担任董事的公司。

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

公司与上述关联方之间发生的各项业务往来，均属于正常经营往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。交易价格是参照市场公允价格，经双方平等协商确定，不存在利益输送等现象。

四、交易协议的主要内容

由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

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

本次交易的目的是满足公司日常生产经营的需要，有利于公司业务的发展，符合公司和全体股东的利益。上述关联交易定价公允，对公司的持续经营能力、损益和资产状况不存在不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响。

六、备查文件目录

《关于调整公司与荣鑫科技日常性关联交易金额的提案》

山东华菱电子股份有限公司

董事会

2019年7月23日