

证券代码：831586

证券简称：高奇电子

主办券商：华福证券

## 福建高奇电子科技股份有限公司偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

根据业务需要，公司需向关联方福州烹兰科技有限公司采购触摸板组件、门控板组件、滤波板组件、控制板组件、线性电源芯片、接插件、IGBT、整流桥等，交易金额（不含税）为人民币 132,182.47 元。

#### （二）表决和审议情况

2019 年 8 月 20 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于偶发性关联交易的议案》，关联董事陈岩回避表决，其余四位非关联董事进行投票，表决通过，表决情况为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交 2019 年第三次临时股东大会审议通过。

#### （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：福州烹兰科技有限公司

住所：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号软件园 E 区 4 号楼 3 层

注册地址：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号软件园 E 区 4 号楼 3 层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：郑朴丰

实际控制人：无实际控制人

注册资本：3,000,000

主营业务：集成电路设计；家用厨房电器具制造；电子电路制造；其他未列明的电子设备制造；电气设备批发；其他电子产品零售；自动识别和标识系统开发及应用；云软件服务；其他未列明信息技术服务；其他未列明的机械设备租赁服务。

（二）关联关系

本公司持有福州烹兰科技有限公司 40%股份。本公司董事陈岩担任该公司执行董事；本公司监事陈小牧担任该公司监事。

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

公司与关联方的上述关联交易系基于双方真实意思表示，其定价以市场价格为原则，经双方协商确定，关联交易价格公允，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据业务需要，公司需向关联方福州烹兰科技有限公司购买触摸板组件、门控板组件、滤波板组件、控制板组件、线性电源芯片、接插件、IGBT、整流桥等，交易不含税金额为人民币 132,182.47 元，具体内容如下：

1、购买商品、提供劳务业务关联交易

单位：人民币元

| 关联方        | 关联交易内容                | 金额（含税）    |
|------------|-----------------------|-----------|
| 福州烹兰科技有限公司 | 触摸按键板 23WG14-T-F-TK   | 13,042.47 |
| 福州烹兰科技有限公司 | 控门控板 23WG13-TX-F-DP   | 21,676.20 |
| 福州烹兰科技有限公司 | 滤波板 OGB15-0751I V1.2A | 10,695.44 |
| 福州烹兰科技有限公司 | 触摸按键板 23WG13-TX-F-TK  | 13,133.52 |
| 福州烹兰科技有限公司 | 控制面板 23WG13-TX-F-MB   | 37,492.00 |

|            |                    |            |
|------------|--------------------|------------|
| 福州烹兰科技有限公司 | 控制面板 23WG14-T-F-MB | 34,445.25  |
| 福州烹兰科技有限公司 | 线性电源芯片             | 1,388.46   |
| 福州烹兰科技有限公司 | 接插件                | 256.33     |
| 福州烹兰科技有限公司 | IGBT               | 42.90      |
| 福州烹兰科技有限公司 | 整流桥                | 9.90       |
| 合计：        |                    | 132,182.47 |

## 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

公司与福州烹兰科技有限公司的关联交易符合实际业务需要，是合理的、必要的，且关联交易价格公允，不存在损害公司利益的情形。

上述关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响。此类交易亦不影响公司的独立性，不会导致公司对关联方形成依赖。

## 六、备查文件目录

《福建高奇电子科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

福建高奇电子科技股份有限公司偶发性

董事会

2019年8月20日