

证券代码：835122

证券简称：电明科技

主办券商：安信证券

深圳市电明科技股份有限公司关联交易公告

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。

鉴于公司与深圳市实益达股份有限公司于 2019 年 8 月 23 日签署了《采购框架协议》，并于 2019 年 8 月 27 日披露了《深圳市电明科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-020），双方在材料采购等方面已经达成业务合作。考虑到公司近期在拓展智慧灯杆业务、ETC 显示屏业务等新业务方面取得了积极进展，新业务所在行业发展迅速，市场空间增长潜力巨大，为快速拓展市场，实现双方互利共赢，双方拟达成深入战略合作同盟，并于 2019 年 10 月 16 日签订《战略合作协议》，双方同意删除《采购框架协议》中关于订单金额不超过人民币 950 万元的约定，具体的采购金额双方将根据《采购框架协议》约定的方式确认，交易的有效期限延长至 2020 年 12 月 31 日。

（二）表决和审议情况

本关联交易经公司第二届董事会第五次会议审议通过，尚需提交 2019 年第三次临时股东大会审议。

（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：深圳市实益达技术股份有限公司

住所：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙工业城锦龙一路 6 号华力兴办公楼 4F

注册地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙工业城锦龙一路 6 号华力兴办公楼
4F

企业类型：股份有限公司

法定代表人：薛桂香

实际控制人：乔昕、陈亚妹

注册资本：6756.6927 万元

主营业务：电子产品、通讯产品、电器、照明灯具及其零部件的技术开发、
生产、销售

（二）关联关系

公司董事乔昕为实益达的实际控制人，依据《企业会计准则》的相关规定，
实益达为公司的关联方。

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

按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格和公司《采购管理办法》
谈判议价确定价格，采购价格不高于非关联第三方采购价格。

（二）成交价格与市场价格差异较大的原因及合理性

无

四、交易协议的主要内容

《战略合作协议》于 2019 年 10 月 16 日在深圳签订，合作期限自合作协议
经双方股东大会审议通过之日起至 2020 年 12 月 31 日止，具体的采购金额双方

将根据 2019 年 8 月 23 日签订的《采购框架协议》约定的方式确认。

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

上述关联交易属于公司生产经营中正常发生的交易，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格进行定价和交易，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响。

公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

预计交易金额增加。

六、其他事项

无

七、备查文件目录

《公司第二届董事会第五次会议决议》

深圳市电明科技股份有限公司
董事会

2019 年 10 月 17 日