

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。

2019年11月，山东华菱电子股份有限公司（以下简称“公司”）向关联方威海华菱光电股份有限公司（以下简称“华菱光电”）出售产品一批，交易金额为1,305元；同月，公司向华菱光电采购材料一批，交易金额为3,200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。本次偶发性关联交易的交易金额为分别为1,305元和3,200元，已经公司总经理审议批准，无需召开董事会、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：威海华菱光电股份有限公司

住所：威海市火炬高技术产业开发区科技路179号

注册地址：威海市火炬高技术产业开发区科技路179号

企业类型：股份有限公司（中外合资、未上市）

法定代表人：丛强滋

实际控制人：山东新北洋信息技术股份有限公司

注册资本：6,000 万元

主营业务：CIS 的开发、生产、销售与服务

（二）关联关系

公司的参股公司。

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

本次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

公司向华菱光电出售产品一批，交易金额为 1,305 元；

公司向华菱光电采购材料一批，交易金额为 3,200 元。

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

《关于补充确认公司与华菱光电偶发性关联交易的提案》

山东华菱电子股份有限公司

董事会

2019年11月27日