

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

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力				
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	向关联方销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	5,000,000.00	829,934.70	公司预计 2020 年销售业务增加。
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）				
财务资助（挂牌公司接受的）				
公司章程中约定其他的日常关联交易				
其他				
合计	-	5,000,000.00	829,934.70	-

(二) 基本情况

(一) 关联方基本情况介绍

1、福州烹兰科技有限公司，注册资金：300 万元人民币，住所为：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，法定代表人：郑朴丰，经营范围为：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。（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）

（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。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 1 月 03 日，公司召开了第二届董事会第十八次会议审议并通过《关于预计 2020 年度关联交易的议案》，公司关联董事陈岩先生回避表决，表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述事宜尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议，该议案经股东大会审议通过后生效。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

公司与福州市鼓楼区坤丰投资合伙企业（有限合伙）充分利用双方的技术资源和人才资源成立福州烹兰科技有限公司旨在专业致力于为厨房电器厂商以及快捷餐饮解决方案提供商提供嵌入式控制方案、变频电源、智能烹饪电器、软件系统、网络大数据的整体解决方案。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。

(二) 关联交易对公司的影响

上述对 2020 年日常性关联交易的预计，均基于公司正常业务运营可能产生并有助于公司业务开展的原则进行。如发生上述关联交易，公司将严格按照公允原则执行，保证交易方式符合相关程序、交易定价符合市场定价、交易过程公开透明，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，不影响公司的独立性，也不存在损害公司权益的情形。

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十八次会议决议》

福建高奇电子科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 3 日