

证券代码：430503

证券简称：双环电感

主办券商：华安证券

蚌埠市双环电感股份有限公司

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	购买电感器、电阻器、原材料	1,070,000.00	725,754.01	根据 2020 年经营需求增加
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	销售电感器、电阻器、电力及提供劳务	9,950,000.00	8,628,491.64	根据 2020 年经营需求增加
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	厂房租赁费、设备改造费及公司授信担保额	8,150,000.00	7,653,751.59	根据 2020 年经营需求增加
合计	-	19,170,000.00	17,007,997.24	-

（二）基本情况

1. 关联方基本情况

（1）法人及其它经济组织

名称：蚌埠市双环电子集团股份有限公司

住所：蚌埠市兴中路 818 号

注册地址：蚌埠市兴中路 818 号

企业类型：股份有限公司

法定代表人：李福喜

实际控制人：李福喜

注册资本：3750 万元

主营业务：电阻器、电感器、继电器、传感器等新型电子元器件、BDU、PDU 等汽车电子产品的设计、生产、销售及服务；提供电子元件技术转让和咨询服务；提供整厂设计出让的业务方案；自动化设备的设计、制造、销售及服务。

（2）法人及其它经济组织

名称：安徽省昌盛电子有限公司

住所：蚌埠市长征南路 88 号

注册地址：蚌埠市长征南路 88 号

企业类型：其它有限责任公司

法定代表人：李福喜

实际控制人：李福喜

注册资本：1300 万元

主营业务：敏感元件及相关电子元件的设计、生产、经营。

（3）法人及其它经济组织

名称：蚌埠市伟创远东电子有限公司

住所：蚌埠市长征南路 88 号

注册地址：蚌埠市长征南路 88 号

企业类型：其它有限责任公司

法定代表人：李福喜

实际控制人：李福喜

注册资本：578 万元

主营业务：电阻器及相关电子元器件的设计、生产、销售。

(4) 法人及其它经济组织

名称：贝迪斯电子有限公司

住所：安徽省蚌埠市兴中路 818 号

注册地址：安徽省蚌埠市兴中路 818 号

企业类型：其它有限责任公司

法定代表人：李福喜

实际控制人：李福喜

注册资本：3000 万元

主营业务：以电阻器为主的电子产品的研发、生产、经营及技术服务。

(5) 法人及其它经济组织

名称：淄博智捷电子科技有限公司

住所：山东省淄博市周村经济开发区城北路 1597 号

注册地址：山东省淄博市周村经济开发区城北路 1597 号

法定代表人：李福喜

实际控制人：李福喜

注册资本：408.16 万元

主营业务：电子自动化设备、智能装备及配件、电子产品的生产、销售及技术服务、货物及技术进出口。

2. 关联关系

关联方蚌埠市双环电子集团股份有限公司为本公司控股股东，拥有公司股份 1200 万元，占公司股本 92.31%。安徽省昌盛电子有限公司、蚌埠市伟创远东电子有限公司、贝迪斯电子有限公司、淄博智捷电子科技有限公司为受同一控制人李福喜控制的关联方。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2020 年 2 月 19 日，公司第三届董事会第二次会议审议了《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》，并将其提交至 2020 年第一次临时股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

(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

上述关于电阻器、电感器、原材料采购和销售的关联交易以市场价格为基础，以产品销售价格表为定价依据。租赁交易以 2016 年公司与蚌埠市双环电子集团股份有限公司签署的租赁合同为依据。电力销售的关联交易以市场价格为基础，以供电公司电价为定价依据。上述交易不存在损害公司和其他股东利益的情形。本次关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需。有利于公司经营需要，促进公司发展，因此是合理的、必要的。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司预计向关联方蚌埠市双环电子集团股份有限公司销售产品 450,000.00 元、销售电力 550,000.00 元、采购物料 50,000.00 元、接受劳务 250,000.00 元、支付房屋租赁费 1,050,000.00 元及向我公司无偿提供授信额度为 7,000,000.00 元的信用担保。

公司预计向关联方安徽昌盛电子有限公司销售产品 7,000,000.00 元、销售电力 550,000.00 元、提供劳务 50,000.00 元及采购物料 940,000.00 元。

公司预计向关联方蚌埠市伟创远东电子有限公司销售产品 200,000.00 元、销售电力 500,000.00 元及采购物料 40,000.00 元。

公司预计向关联方贝迪斯电子有限公司销售产品 400,000.00 元及采购物料 40,000.00 元。

公司预计向关联方淄博智捷电子科技有限公司采购设备改造服务 100,000.00 元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

六、 备查文件目录

《蚌埠市双环电感股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

蚌埠市双环电感股份有限公司
董事会

2020年2月19日