

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

关于预计 2020 年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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	代交水电费、服务费	5,054,000.00	3,971,022.48	-
出售产品、商品、提供劳务	出售商品	33,006,000.00	28,745,205.07	-
委托关联人销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	租赁厂房、租赁房屋、租赁洗衣房	4,624,000.00	4,033,319.01	-
合计	-	42,684,000.00	36,749,546.56	-

（二） 基本情况

1、关联方介绍

（1）山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“新北洋”）

成立时间：2002 年 12 月 6 日

住所：威海市火炬高技术产业开发区火炬路 169 号

法定代表人：丛强滋

注册资本：66,571.2402 万元

实际控制人：威海市人民政府国有资产监督管理委员会

企业类型：股份有限公司（上市）

主营业务：专用打印、识别及智能终端产品的研发、生产、销售和服务

关联关系：持有公司 5.00%以上股份股东

（2）威海北洋电气集团股份有限公司（以下简称“北洋集团”）

成立时间：1994 年 6 月 30 日

住所：威海市火炬高技术产业开发区火炬路

法定代表人：陈福旭

注册资本：9,353.75 万元

实际控制人：威海市人民政府国有资产监督管理委员会

企业类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

主营业务：智能打印识别、物联网、信息服务、智慧城市、生产制造、创业投资

关联关系：持有公司 5.00%以上股份股东

（3）威海华菱光电股份有限公司（以下简称“华菱光电”）

成立时间：2003 年 11 月 18 日

住所：威海市火炬高技术产业开发区科技路 179 号

法定代表人：丛强滋

注册资本：6,000 万元

实际控制人：山东新北洋信息技术股份有限公司

企业类型：股份有限公司（中外合资、未上市）

主营业务：CIS 的开发、生产、销售与服务

关联关系：公司的参股公司

（4）威海新北洋荣鑫科技股份有限公司（以下简称“荣鑫科技”）

成立时间：2013 年 6 月 13 日

住所：威海市环翠区昆仑路 126 号

法定代表人：张永胜

注册资本：12,000 万元

实际控制人：威海市人民政府国有资产监督管理委员会

企业类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

主营业务：金融创新业务相关的硬件和解决方案

关联关系：董事长宋森担任董事的公司

（5）山东宝岩电气有限公司（以下“宝岩电气”）

成立时间：1994 年 6 月 21 日

住所：威海高技术产业开发区火炬路 159 号

法定代表人：费维军

注册资本：5,308.1344 万元

实际控制人：威海北洋电气集团股份有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：生产各种磁电类电子、电气产品、塑料制品、灯具及照明产品，销售本公司产品；经营农产品、海产品及服装的收购出口业务

关联关系：持有公司 5.00%以上股份股东控制的公司

2、2020 年度预计关联交易情况如下表：

单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务细分	关联方	预计 2020 年发生额
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	代交水电费	北洋集团	440.00
	服务费	华菱光电	65.40
小计			505.40
出售产品、商品、提供劳务	出售商品	新北洋	3,000.00
	出售商品	荣鑫科技	300.00
	出售商品	华菱光电	0.60
小计			3,300.60
其他	租赁厂房	北洋集团	404.80
	租赁房屋	华菱光电	55.40
	租赁厂房、	宝岩电气	2.20

	洗衣房		
	小计		462.40
	合计		4,268.40

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

1. 山东华菱电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年4月8日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于2020年度日常经营关联交易预计的议案》。审议情况如下：

（1）审议事项一：公司与山东新北洋信息技术股份有限公司之间的日常经营关联交易

关联董事宋森先生、刘晓炜先生、陈萍女士回避表决，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（2）审议事项二：公司与威海华菱光电股份有限公司之间的日常经营关联交易

关联董事宋森先生、刘晓炜先生、陈萍女士、片桐让先生回避表决，表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

（3）审议事项三：公司与威海新北洋荣鑫科技股份有限公司之间的日常经营关联交易

关联董事宋森先生、刘晓炜先生、陈萍女士回避表决，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（4）审议事项四：公司与威海北洋电气集团股份有限公司之间的日常经营关联交易

关联董事宋森先生、刘晓炜先生、陈萍女士回避表决，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（5）审议事项五：公司与山东宝岩电气有限公司之间的日常经营关联交易

关联董事宋森先生、刘晓炜先生、陈萍女士回避表决，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2. 山东华菱电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年4月8日召开第二

届监事会第七次会议，审议通过《关于 2020 年度日常经营关联交易预计的议案》。审议情况如下：

（1）审议事项一：公司与山东新北洋信息技术股份有限公司之间的日常经营关联交易

关联监事范永忠先生、姜天信先生回避表决，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）审议事项二：公司与威海华菱光电股份有限公司之间的日常经营关联交易

关联监事范永忠先生、姜天信先生回避表决，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）审议事项三：公司与威海新北洋荣鑫科技股份有限公司之间的日常经营关联交易

关联监事范永忠先生、姜天信先生回避表决，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（4）审议事项四：公司与威海北洋电气集团股份有限公司之间的日常经营关联交易

关联监事范永忠先生、姜天信先生回避表决，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（5）审议事项五：公司与山东宝岩电气有限公司之间的日常经营关联交易

关联监事范永忠先生、姜天信先生回避表决，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（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

公司与上述各关联方之间发生的各项业务往来，均属于正常经营往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。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，也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

2020 年在公司预计的日常性关联交易范围内，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

公司与上述关联方的交易均是因正常的生产经营需要而产生的，有利于公司降低生产及管理成本，提高生产效率。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，没有损害公司及中小股东的利益，对公司本期以及未来财务状况和经营成果无不利影响。公司没有因上述交易对关联方形成依赖，没有对公司的独立性构成不利影响。

六、 备查文件目录

- （一）《山东华菱电子股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；
- （二）《山东华菱电子股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

山东华菱电子股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 9 日