

证券代码：838202

证券简称：名品电子

主办券商：东北证券

## 泉州市名品电子股份有限公司

### 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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	-	-	-	-
出售产品、商品、提供劳务	-	-	-	-
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	向公司提供房屋租赁	450,000.00	405,000.00	-
合计	-	450,000.00	405,000.00	-

##### （二） 基本情况

交易方泉州市科立信安防电子有限公司，系公司董事、实际控制人之一颜冰控制的公司，且其法定代表人张惠岳持有公司股份 13.5%。

交易内容为向公司关联方租赁房屋，金额预计不超过 45 万元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于2020年4月23日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：3 票同意，0票弃权，0票反对。

泉州市科立信安防电子有限公司系董事、实际控制人之一颜冰控制的公司。颜冰系公司董事长颜凌峰父亲，颜冰与颜凌峰共同为公司实际控制人、控股股东。因此董事颜冰、颜凌峰回避表决该议案，本议案需提交股东大会审议。

### （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

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，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

上述关联交易是公司生产经营正常所需，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为。

### （二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易事项是公司生产经营过程中必要且将持续发生的日常关联交易事项。交易定价按照市场价格确定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的情形。不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

## 六、 备查文件目录

《泉州市名品电子股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

泉州市名品电子股份有限公司

董事会

2020年4月23日