

证券代码：838234

证券简称：亚华电子

主办券商：东吴证券

山东亚华电子股份有限公司

关于新增 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

公司预计 2020 年日常性关联交易公告已于 2019 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露。（公告编号：2019-059）

因公司业务需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	购买原材料	0.00	144,180.00	600,000	600,000.00	488,414.80	
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							
合计	-	0.00	144,180.00	600,000	600,000.00	488,414.80	

（二）基本情况

1、关联方

名称：淄博普峻祥裕电子配件有限公司

住所：山东省淄博市张店区金晶大道 40 号院内东西向办公楼一楼自东起第 5 间

法定代表人：黄勇

注册资本：伍拾万元整

经营范围：电子产品、仪器、仪表、电子元器件、电子连接线、连接器、低压电器、机械设备、金属材料、电器开关、办公用品、电线电缆的销售。（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。）

与公司的关联关系：淄博普峻祥裕电子配件有限公司法定代表人黄勇的妻子，与公司实际控制人耿玉泉系叔侄女关系，耿斌系堂姐弟关系。

2、关联交易内容

本公司 2020 年度预计向关联方淄博普峻祥裕电子配件有限公司采购原材料不超过 600,000.00 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于新增预计 2020 年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：关联董事耿玉泉、耿斌回避表决。该议案尚需提请股东大会审议。

（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

上述关联交易为与公司关联方进行的与日常经营活动相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，公司与关联方交易定价采用市场定价为依据。因此上述关联交易定价合理，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 年日常性关联交易范围内，由公司管理层根据业务开展需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损坏公司和股东利益的情形，是公司正常业务发展和生产经营所需，是合理的、必要的，符合公司全体股东的利益。

六、 备查文件目录

《山东亚华电子股份有限公司第二届董事会第八次会议》

山东亚华电子股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日