

证券代码：836607

证券简称：永捷科技

主办券商：方正承销保荐

**永捷电子科技（天津）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	购买原材料	1,000,000	0.00	
出售产品、商品、提供劳务	销售产品及提供劳务	95,000,000	81,253,994.16	
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	-	96,000,000	81,253,994.16	-

#### （二） 基本情况

##### 1. 法人及其他经济组织

名称：确良线路板有限公司

住所：UNIT NO.02 10/F HUNG TAI IND BLOG 37-39 HUNG TO ROAD KWUN TONG

注册地址：UNIT NO.02 10/F HUNG TAI IND BLOG 37-39 HUNG TO ROAD KWUN TONG

企业类型：有限公司

法定代表人：梁汉华

实际控制人：梁汉华

注册资本：4,010,000 港元

主营业务：PCB 制造及贸易

## 2. 法人及其他经济组织

名称：深圳确艺电路板有限公司

住所：深圳市宝安区沙井衙边第一工业区 C1 厂房

注册地址：深圳市宝安区沙井衙边第一工业区 C1 厂房

企业类型：有限公司

法定代表人（如适用）：梁汉华

实际控制人：梁汉华

注册资本：1280 万港币

主营业务：生产经营单双面印刷电路板、碳膜跳线电路板、表面焊接电路板等

公司关联方确良线路板有限公司是公司报告期内主要销售客户之一，公司关联方深圳确艺电路板有限公司是公司报告期内的销售客户。

确良线路板有限公司系持股本公司之控股子公司永捷确良线路板（深圳）有限公司 49%的股东，深圳确艺电路板有限公司与确良线路板有限公司受同一股东控制。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

相关议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### （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

公司与确良线路板有限公司和深圳确艺电路板有限公司发生的采购和销售交易发生的原因是，公司为扩大产能，增加产品类型，而与确良线路板有限公司共同建厂，并与关联方发生关联交易，鉴于公司拥有独立的产供销业务体系，公司对关联交易不存在重大依赖。同时，公司与关联方发生的关联交易采用市场价格定价，价格公允。

### 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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响，公司主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

### 六、 备查文件目录

《永捷电子科技（天津）股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

永捷电子科技（天津）股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 29 日