

证券代码：872457

证券简称：爱申特

主办券商：兴业证券

广州爱申特科技股份有限公司

关于追认 2020 年偶发性关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

因公司业务发展的需要，公司于 2020 年 3 月向深圳市领耀东方科技股份有限公司（以下简称“领耀东方”）采购一批 IGBT 模块，总价 28 万元人民币，领耀东方系公司董事林建明间接持股的企业，属于偶发性关联交易。

（二）表决和审议情况

公司于 2020 年 07 月 07 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于追认 2020 年偶发性关联交易的议案》，表决结果为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事林建明回避表决。根据公司《关联交易管理制度》、《公司章程》的相关规定，本议案将于 2020 年 07 月 23 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过后生效。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：深圳市领耀东方科技股份有限公司

住所：深圳市南山区粤海街道高新南七道高新工业村 R2 厂房 2BF

注册地址：深圳市南山区粤海街道高新南七道高新工业村 R2 厂房 2BF

企业类型：股份有限公司（非上市）

法定代表人：于川

实际控制人：周撼宇、潘琼

注册资本：44,000,000

主营业务：各类半导体电子元器件的销售、调试、安装并提供相关电子产品、电机驱动、专用电路整体解决方案设计开发

关联关系：林建明为公司董事，同时为深圳市亚讯资本管理有限公司法定代表人、总经理，林建明通过深圳市亚讯资本管理有限公司持有深圳市领耀东方科技股份有限公司 41.12% 股份。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司向关联方领耀东方采购原材料属于正常商业行为，交易价格系按市场方式协商确定，遵循有偿公平、自愿的原则，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因公司业务发展需要，公司于 2020 年 3 月向深圳市领耀东方科技股份有限公司（以下简称“领耀东方”）采购一批 IGBT 模块，总价 28 万元人民币，领耀东方系公司董事林建明间接持股的企业，属于偶发性关联交易。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次交易属于偶发性关联交易，系公司业务发展及生产经营所需，是合理的、必要的。

上述关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大影响。

六、备查文件目录

- 1、《广州爱申特科技股份有限公司第一届董事会第十五次决议》

广州爱申特科技股份有限公司

董事会

2020年7月7日