证券代码：871572

证券简称：西伯电子

主办券商：安信证券

西伯电子（昆山）股份有限公司关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展及生产经营情况，审议公司 2020 年度偶发性关联交易。

公司 2020 年度偶发性关联交易类型为销售商品之关联交易，即 2020 年度公司与德奇电子扬州有限公司发生偶发性销售交易。

（二）表决和审议情况

2020 年 08 月 25 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议了《关于公司偶发性关联交易》的议案，其中 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，吕俊德、林志茂 2 票回避，其余 3 名非关联董事均同意通过《关于公司偶发性关联交易》的议案。

（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：德奇电子扬州有限公司

住所：扬州市经济开发区吴州西路 8 号

注册地址：扬州市经济开发区吴州西路 8 号

企业类型：有限责任公司(中外合资)

法定代表人：林志茂

实际控制人：振曜科技股份有限公司

注册资本：人民币 4,000 万元

主营业务：从事电子阅读器、新型平板显示屏、显示屏材料（包括电子纸、TFT 材料等）及相关部件与配套产品、与电子纸应用相关的产品设计开发、生产和技术服务；软件产品开发、生产及相关技术服务；从事与本公司产品相关的产品批发及进出口业务并提供相关配套服务。

关联关系：德奇电子扬州有限公司为公司实际控制人吕俊德实际控制企业，振曜科技股份有限公司透过 EASYLINK TECHNOLOGY LIMITED 转投资持股 51% 股权之公司，亦为公司实际控制人吕俊德实际控制之企业。其中吕俊德在德奇电子扬州有限公司任董事，公司董事林志茂任董事长及法人代表，公司监事郑书荣任其董事。

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

公司与关联方进行的偶发性关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理。

四、交易协议的主要内容

2020 年，公司向德奇电子扬州有限公司销售扬声器，预估交易金额为人民币 50 万元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（1）必要性和真实意图

上述关联交易为公司偶发性关联交易，是为满足公司业务发展、生产经营的正常需要，并按照正常的市场经营规则进行，是合理且有利于公司的经营发展。

（2）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

《西伯电子（昆山）股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

西伯电子（昆山）股份有限公司

董事会

2020年8月25日