

证券代码：873405

证券简称：合捷电器

主办券商：开源证券

广东合捷电器股份有限公司
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

公司于 2020 年 4 月 30 日召开第一届董事会第七次会议，审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案，并经 2020 年 5 月 21 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过，该议案的内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-010）。

因公司生产经营安排，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	购买烟机 零件滤网 及 LED 灯、电子 开关板	10,000,0 00	8,980,014. 37	5,000,0 00	15,000,0 00	10,303,753 .53	公司业务扩 大，订单增 加，相应原 材料采购增 加
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	-	10,000,000	8,980,014.37	5,000,000	15,000,000	10,303,753.53	

（二）基本情况

1、关联方名称：佛山市顺德区天伦实业有限公司

住所：佛山市顺德区勒流镇江村工业区

实际控制人：刘海涛

主营业务：制造：五金制品、日用电器、塑料制品、自动化设备；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理康作添先生和公司股东、董事刘海涛先生各持股 50% 的公司，康作添担任执行董事、经理，刘海涛担任监事。

交易内容：采购滤网

预计交易金额：8,000,000.00 元

2、关联方名称：佛山市禾易盛科技有限公司

住所：佛山市顺德区勒流街道勒流港集约工业开发区 1-4 号地之五

实际控制人：陈惠枝

主营业务：研发、产销：五金制品、照明电器、电子产品、开关、电器配件；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

关联关系：实际控制人康作添先生的配偶、公司董事陈剑慧与佛山市禾易盛科技有限公司实际控制人陈惠枝为姐妹关系。

交易内容：采购 LED 灯、电子开关板

预计交易金额：7,000,000.00 元

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020年10月14日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于新增2020年日常性关联交易》的议案，关联董事康作添、刘海涛、康趣颜、陈剑慧回避表决，本议案尚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

上述关联交易根据市场同期同类产品的销售价格确定，价格公允，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年度日常性关联交易范围内，根据业务发展所需与关联方签署相关协议并发生关联交易，具体内容届时以实际签订的协议为准。

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，系公司业务生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

《广东合捷电器股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

广东合捷电器股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 15 日