

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

关于预计 2021 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 2021 年发生金额	(2020) 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	购买烟机零件铝滤网	15,000,000.00	12,288,121.54	业务发展需要
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	-	15,000,000.00	12,288,121.54	-

(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，刘海涛担任执行董事、经理，康作添担任监事。

交易内容：采购铝滤网

预计交易金额：7,000,000.00 元

2、关联方名称：佛山市顺德区威尚五金有限公司

住所：佛山市顺德区均安镇均安社区居民委员会均益路 196 号 A4 座四层

实际控制人：何嘉和

主营业务：五金产品制造、家用电器制造、塑料制品制造。

关联关系：佛山市顺德区威尚五金有限公司系公司参股 35%的公司。

交易内容：采购铝滤网

预计交易金额：8,000,000.00 元

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2021 年 02 月 08 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于预计 2021 年度日常性关联交易》的议案，关联董事康作添、刘海涛、康趣颜、陈剑慧回避表决，本议案尚需提交临时股东大会审议。

（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 2021 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十三次会议决议》

广东合捷电器股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 9 日