

证券代码：832386

证券简称：深凯瑞德

主办券商：英大证券

深圳市凯瑞德电子股份有限公司

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				
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	1、张琪、钟勇斌、李平、深圳市凯瑞德睿鑫投资发展有限公司、深圳市宇声数码技术有限公司、深圳市日胜贸易股份有限公司为公司日常经营、购买原材料向银行或其他金融机构申请授信额度提供相应的担保；	60,000,000.00	9,190,000.00	原因：受疫情影响，公司订单不及预期，原来从事的自动化面板行业整体订单减少，公司正在转型中，转型过程中需要的投入以及技术和人才引进等都需要大量的资金作为公司持续发展的保障和动力。（其

	2、张琪、钟勇斌、李平为公司日常经营、购买原材料向公司提供财务资助。 3、公司关联方公司深圳市华商金实保理有限公司向公司及其子公司提供保理授信额度。			中第一项预计 3000 万元，第二项预计 1000 万元，第三项预计 2000 万元)
合计	-	60,000,000.00	9,190,000.00	-

（二）基本情况

1、张琪：公司实际控制人、董事，深圳市凯瑞德睿鑫投资发展有限公司第一大股东；

2、钟勇斌：董事长兼法定代表人，公司第一大自然人股东，持股比例为 10.08%，深圳市华商金实保理有限公司也是其实际控制的企业；

3、李平：公司董事兼总经理，间接持有挂牌公司股份，是深圳市日胜贸易股份有限公司第一大股东兼法定代表人；

4、深圳市凯瑞德睿鑫投资发展有限公司为公司控股股东；住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室；经营范围：股权投资；项目投资（具体项目另行申报）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。动漫产品的制作与销售。持股比例为 31.50%。

5、深圳市宇声数码技术有限公司为公司第二大股东，同时也是第一大自然人股东钟勇斌实际控制的企业；住所：深圳市南山区科技园科技南五路英唐大厦一楼；经营范围：数字程控调度交换机的技术开发（不含限制项目）；电子元器件，电子产品，计算机的销售（不含专营、专控、专卖商品）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。互联网、数码产品的技术开发与销售（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；持股比例为 23.24%。

6、深圳市日胜贸易股份有限公司为公司第三大股东，是公司董事总经理李平实际控制的企业；住所：深圳市龙华区民治街道新牛社区风和日丽花园 31 栋 704；经营范围：一般经营项目是：国内贸易；投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；软件的技术开发；自动化设备的设计、生产、销售。持股比例为 19.01%。

上述关联方是公司前 5 名股东，持股比例都在 10%以上，其中张琪、钟勇斌、深圳市凯瑞德睿鑫投资发展有限公司为公司发起人股东，这些关联方一直以来在公司经营中

都能提供一些资助或信用担保，履约情况保持良好，未因关联交易事项影响公司或其他股东的利益。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

本议案于 2021 年 2 月 23 日经第三届董事会第二次会议审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》，关联董事钟勇斌、张琪、李平回避表决，本议案非关联董事不足一半以上，本议案直接提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

（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

公司与关联方进行的与日常经营相关的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，未损害公司及其他股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

张琪、钟勇斌、李平、深圳市凯瑞德睿鑫投资发展有限公司、深圳市宇声数码技术有限公司、深圳市日胜贸易股份有限公司为公司日常经营、购买原材料向银行或其他金融机构申请授信额度提供相应的担保，担保金额不超过 3000 万元；在公司资金周转困难的时候张琪、钟勇斌、李平为公司提供财务资助，资助金额不超过 1000 万元。深圳市华商金实保理有限公司为公司及其子公司提供订单项下保理授信额度，授信额度不超过 2000 万元。

具体内容以最终签署的协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需。此交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理必要的。

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《深圳市凯瑞德电子股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

深圳市凯瑞德电子股份有限公司

董事会

2021年2月24日