

证券代码：873447

证券简称：四菱电子

主办券商：开源证券

陕西四菱电子科技股份有限公司

关于确认 2020 年度日常性关联交易公告

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

公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于预计2020年日常性关联交易公告》（公告编号：2020-007），对公司与杭州华通精工器件有限公司（简称“华通公司”）2020年关联交易进行了预计。预计2020年关联交易金额350,000.00元，因2020年公司业务发展的需要，实际发生关联交易金额391,565.19元，其中公司与绵阳信菱电子有限责任公司发生交易额20,622.17元，与华通公司发生关联交易金额370,943.02元。

（二）表决和审议情况

公司于2021年4月15日召开第一届董事会第十四次会议，审议了《关于确认2020年日常性关联交易的议案》，关联董事陈经建、陈晓觉、马灵娟回避表决。因非关联董事不足半数，直接提交股东大会审议。

（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：杭州华通精工器件有限公司

住所：浙江省杭州市临安区昌化镇双塔村

注册地址：浙江省杭州市临安区昌化镇双塔村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈经建

实际控制人：陈晓觉

注册资本：6950 万元

主营业务：机械钟表机芯、通讯元器件、精密轴承及其他精密元器件；销售本公司生产的产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系：公司董事长陈经建担任法定代表人、董事长的公司；公司董事、控股股东、实际控制人陈晓觉担任董事兼总经理的公司。

2. 法人及其他经济组织

名称：绵阳信菱电子有限责任公司

住所：绵阳经开区三江电子信息工业园

注册地址：绵阳经开区三江电子信息工业园

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：谢锦莉

实际控制人：谢锦莉

注册资本：50 万元

主营业务：电子元器件生产、销售，针纺织品、日用百货、五金机械、电器设备、建筑材料销售。（以上经营范围，需许可、备案、环评的取得许可、备案、环评后经营，需资质的凭资质经营，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系：公司股东马灵娟与绵阳信菱电子有限责任公司股东系兄妹关系。

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

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存

在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

购买生产所需原材料，生产辅料以及生产零件。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述预计关联交易是公司生产经营正常所需，是公司业务快速发展及经营的正常所需，具备合理性和必要性。

六、备查文件目录

《陕西四菱电子科技有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

陕西四菱电子科技有限公司

董事会

2021年4月15日