

证券代码：871572

证券简称：西伯电子

主办券商：东吴证券

西伯电子（昆山）股份有限公司

关于补充确认公司 2020 年度偶发性关联交易公告

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

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，补充确认公司 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原材料采购及销售扬声器之关联交易，即 2020 年度公司与东莞荃曜电子有限公司发生偶发性关联交易。

（二）表决和审议情况

2021 年 04 月 23 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议了《关于补充确认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《关于补充确认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：东莞荃曜电子有限公司

住所：东莞市大朗镇长塘美景中路 788 号光辉高新产业园厂房三楼 301

注册地址：东莞市大朗镇长塘美景中路 788 号光辉高新产业园厂房三楼 301

企业类型：有限责任公司(外国法人独资)

法定代表人：廖文章

实际控制人：北荃科技有限公司

注册资本：美金 134.30 万元

主营业务：生产和销售网络交换机、网路连接卡及电脑通讯周边器材、宽带接入网通信系统设备（无线桥接器、无线网卡、无线路由器）、电子产品（电子阅读器、工业用电脑、网路监视器、广告机、电源分配管理器）、母婴用品吸奶器、医疗器械（第二类医疗器械）及其零配件、以及上述产品的配套软件，并提供相关售后服务；设立研发机构，设计、研究和开发软件。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（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：东莞荃曜电子有限公司为公司实际控制人吕俊德实际控制的企业北荃科技有限公司的全资子公司，亦为公司实际控制人吕俊德实际控制的企业。其中公司董事林志茂担任其监事。

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，公司向东莞荃曜电子有限公司原材料采购及销售扬声器，交易金额为人民币4.45万元。

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九次会议决议》

西伯电子（昆山）股份有限公司

董事会

2021年4月23日