

证券代码：837804

证券简称：韩升元

主办券商：山西证券

菏泽韩升元电子股份有限公司关联交易公告

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

2020 年应公司生产经营需要，公司从原参股孙公司济南永保电子有限公司购买原材料 5,623,419.27 元，向其销售商品 68,574,914.46，公司向原参股孙公司东莞永保电子有限公司销售商品/提供劳务 92,517,003.86 元，需要补充确认的关联交易总额为 166,715,337.59 元。

（二）表决和审议情况

公司于 2021 年 5 月 19 日召开第二届董事会第十二次会议，会议经投票表决，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，本次交易构成关联交易，5 位董事均不属于关联方，不适用于回避表决，本议案需提交股东大会审议

（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：济南永保电子有限公司

住所：莱芜高新区凤凰南路 2—8 号

注册地址：莱芜高新区凤凰南路 2—8 号

企业类型：有限责任公司（法人控股）

法定代表人：魏秀兰

实际控制人：魏秀兰

注册资本：1325.60 万

主营业务：开发、生产、销售锂离子电池及各种充电电池相关的保护线路板、充电器、液晶显示器、手机外壳、有线耳机、蓝牙耳机、车用免提电话、电话机、音响器材产品、新型电子元器件及提供相关技术咨询、售后服务、佣金代理，及上述产品及零部件的进出口（拍卖除外，不设店面）。(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：原参股孙公司，2020 年 1 月 20 日公司将持有的济南永保企业管理有限公司 35.00%股权（实际出资 140.00 万元）以 140.00 万元的价格转让给牛锡兰，此次转让包含公司间接持有的济南永保电子有限公司 35.00%股权。

2. 法人及其他经济组织

名称：东莞永保电子有限公司

住所：广东省东莞市东莞桥头镇东部工业园区东新路 9 号

注册地址：广东省东莞市东莞桥头镇东部工业园区东新路 9 号

企业类型：有限责任公司（法人控股）

法定代表人：李红岩

实际控制人：李红岩

注册资本：1699.79 万人民币

主营业务：生产和销售锂离子电池、耳机、电脑零配件、手提电话零件、手提电话配件、无线充电器、音响器材产品、集成电路板装配、充电器、液晶显示器、电子元器件、多媒体基座、扬声器、手机模型（涉限涉证及涉国家宏观调控行业除外，涉及国家专项规定的按有关规定办理）。从事电子元器件及相关材料批发、佣金代理（拍卖除外）及进出口业务，并提供相关配套业务（不设店铺经营，涉及配额许可证管理、专项规定管理的业务按国家有关规定办理）；设立研发机构，从事电子元器件研究和开发。(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：原参股孙公司，2020 年 1 月 20 日公司以¥0 元价格收购天津进平科技发展有限公司持有的东莞永保股权投资有限公司 65%股权（即¥390 万元认缴出资额），收购完成后，东莞永保股权投资有限公司成为公司全资子公司，即公司间接持有原参股孙公司东莞永保电子有限公司 100%股权，东莞永保电子有限

公司成为公司全资孙公司。

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

公司补充确认的此次关联交易属于正常商业行为，交易价格均遵循公平、合理、自愿、有偿的市场定价原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2020 年应公司生产经营需要，公司从原参股孙公司济南永保电子有限公司购买原材料 5,623,419.27 元，向其销售商品 68,574,914.46，公司向原参股孙公司东莞永保电子有限公司销售商品/提供劳务 92,517,003.86 元，需要补充确认的关联交易总额为 166,715,337.59 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司 2020 年发生的关联交易为公司正常经营所需，符合公司的实际经营和发展的需要，交易双方合作情况良好，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响；

六、备查文件目录

公司第二届董事会第十二次会议决议

菏泽韩升元电子股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 19 日