

证券代码：838437

证券简称：骅盛车电

主办券商：东吴证券

江苏骅盛车用电子股份有限公司关于 追加预计 2021 年度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、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》，预计了 2021 年度发生日常性关联交易的金额；现为满足公司及控股子公司的生产经营需要，需对公司预计的 2021 年度日常性关联交易进行追加，具体情况如下：

交易内容	关联方	2021 年原预计 发生金额（单 位：万元）	追加预计发 生金额（单 位：万元）	预计总金额 合计（单位： 万元）
采购经 营用设 备	东莞骅国 电子有限 公司	30	70	100

（二）表决和审议情况

上述关联交易议案已提交第二届董事会第十三次会议审议，陈宏钦、何德荣、陈丽梅为关联董事，因本议案无关联董事不足三人，本议案径行提交股东大会审议。

（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：东莞骅国电子有限公司

住所：广东省东莞市厚街镇环岗工业区新保威工业城

注册地址：广东省东莞市厚街镇环岗工业区新保威工业城

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈正煌

实际控制人：骅升科技股份有限公司

注册资本：8207.7 万港元

主营业务：电子用连接器、连接线组件插头插座及 LED 照明灯具、灯管之 制造加工

关联关系：（1）东莞骅国电子有限公司及本公司同为骅升科技股份有限公司的孙公司。

（2）本公司法定代表人、董事长陈宏钦任东莞骅国电子有限公司的董事，本公司董事陈丽梅为董事长陈宏钦之妹，为董事何德荣之妻。

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

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东的利益情形。

四、交易协议的主要内容

公司与上述关联方交易，定价和交易条件将会与公司与其他客户一样，在正式交易前，依照《合同法》等相关法律法规规定签署相关合同协议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司与关联方的交易，是公司业务发展和经营活动的组成部分，是公司正常经营活动的需要，会对公司经营活动和经营业绩产生积极影响，符合公司利益和股东利益。

六、备查文件目录

《江苏骅盛车用电子股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

江苏骅盛车用电子股份有限公司

董事会

2021年8月11日