

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	-	0	0	无
出售产品、商品、提供劳务	鉴于公司拟向大摩智能声学科技（深圳）合伙企业（有限合伙）、友富科技（深圳）合伙企业（有限合伙）分别投资 25 万元，成为其有限合伙人，上述两家有限合伙企业参股的湖南国声声学科技股份有限公司预成为公司客户	150,000,000	0	无
委托关联人销售产品、商品	-	0	0	无
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	0	0	无
其他	公司预计的 2021 年度日常性关联交易中	90,000,000	36,670,000	无

	<p>公司股东李忠学、李福香、李祥龙、公司控股股东李忠学先生配偶姜蕊女士、公司股东李福香女士配偶李延伟先生，公司全资子公司东莞永保股权投资有限公司，公司全资孙公司东莞永保电子有限公司为公司前述融资行为提供担保（不收取担保费用），最高额度不超过人民币 5000 万元，担保方式包括但不限于以持有的本公司股权作质押担保、信用担保等。2021 年度，公司预计发生股东借款（股东向公司提供资金支持）不超过 4000 万元，用于公司新厂区项目建设、电子行业项目建设、补充公司流动资金，借款利息不高于市场同期贷款基准利率。</p>			
合计	-			-

（二）基本情况

1)、股东为公司融资提供担保

2021 年度，公司预计通过金融机构贷款、融资租赁、私募基金借款等方式进行债务融资，用于

公司新厂区项目建设、电子行业项目建设、补充公司流动资金，公司股东李忠学、李福香、李祥龙、公司控股股东李忠学先生配偶姜蕊女士、公司股东李福香女士配偶李延伟先生为公司前述融资行为提供担保（不收取担保费用），最高额度不超过人民币 5000 万元，担保方式包括但不限于以持有的本公司股权作质押担保、信用担保等。

2)、公司全资子公司东莞永保股权投资有限公司，公司全资孙公司东莞永保电子有限公司为公司通过金融机构贷款、融资租赁、私募基金借款等方式进行债务融资行为提供担保（不收取担保费用），最高额度不超过人民币 5000 万元。

3)、公司为全资子公司东莞永保股权投资有限公司，公司全资孙公司东莞永保电子有限公司通过金融机构贷款、融资租赁、私募基金借款等方式进行债务融资行为提供担保（不收取担保费用），最高额度不超过人民币 5000 万元；公司为全资子公司东莞永保股权投资有限公司，公司全资孙公司东莞永保电子有限公司提供借款，最高额度不超过人民币 3000 万元。

4)、鉴于公司拟向大摩智能声学科技（深圳）合伙企业（有限合伙）、友富科技（深圳）合伙企业（有限合伙）分别投资 25 万元，成为其有限合伙人，上述两家有限合伙企业参股的湖南国声声学科技股份有限公司预成为公司客户，公司预计 2021 年度与湖南国声声学科技股份有限公司日常性关联交易为人民币 1.5 亿元。

5)、股东借款

2021 年度，公司预计发生股东借款（股东向公司提供资金支持）不超过 4000 万元，用于公司新厂区项目建设、电子行业项目建设、补充公司流动资金，借款利息不高于市场同期贷款基准利率。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2021 年 8 月 29 日公司第二届董事会第十三次会议审议《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》，李忠学、李福香、李祥龙 3 位董事均属于关联方回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交将于 2021 年 9 月 15 日召开的 2021 年第三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

1、关于关联方为公司贷款提供担保，公司为关联方贷款提供担保，不涉及支付对价，

系关联方无偿为银行贷款提供担保，不会损害公司利益。2、关于公司向关联方借款，公司股东向公司借款，借款利息不高于市场同期贷款基准利率，不存在损害公司利益的情形。3、公司向关联方出售产品，以产品市价为准，不存在价格不公允、损害公司利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将根据日常性关联交易情况适时与关联方签订相关协议

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

必要性：公司运营过程中，需要大量的资金周转，公司经营过程中，存在年度银行到期后续借及新增银行贷款事项，银行借款事项频繁发生，可能需要股东或关联方位借款提供担保，关联担保事项对公司业务发展具有积极意义。股东在公司出现暂时性资金短缺时为公司提供借款，将对公司经营起到积极作用。作为公司客户及关联方的菏泽永保对公司产品予以认可，为日常性交易行为。

对公司的影响：1、上述对 2021 年日常性关联交易的预计，均基于公司业务发展及生产经营所需而预计。 2、上述对 2021 年日常性关联交易的预计，交易的确定符合相关程序，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形，不存在损害中小股东权益的情形。 3、上述对 2021 年日常性关联交易的预计，不影响公司的独立性。

六、 备查文件目录

公司第二届董事会第十三次会议决议

菏泽韩升元电子股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 30 日