

证券代码：836072

证券简称：夏兴科技

主办券商：上海证券

## 浙江夏兴电子科技股份有限公司

### 关于补充确认关联交易的公告

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

浙江夏兴电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“夏兴科技”）于 2019 年 7 月 1 日至 2021 年 10 月 31 日与实际控制人王卫青先生持有 20% 股份的艾迪迪电气（苏州）有限公司（以下简称“艾迪迪”）就电子组件板研发及生产业务开展合作。

2019 年 7 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，艾迪迪向我司共采购金额为 205722.80 元的电子组件板；

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，艾迪迪向我司共采购金额为 13389.00 元的电子组件板；

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 10 月 31 日，艾迪迪向我司共采购金额为 26064.65 元的电子组件板；

现予以补充审议。

##### （二）表决和审议情况

公司于 2021 年 11 月 19 日组织召开第三届董事会第一次会议，会议审议了《浙江夏兴电子科技有限公司关于补充确认关联交易的议案》。根据《公司章程》及公司《关联交易管理办法》，关联方王卫青先生、赵秀芳、赵典义回避该议案的表决，该议案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：艾迪迪电气（苏州）有限公司

住所：苏州高新区支英街 36 号捷美电子厂北幢三楼

注册地址：苏州高新区支英街 36 号捷美电子厂北幢三楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：孙海威

实际控制人：孙海威

注册资本：10,000,000.00

主营业务：生产、加工、销售：输配电用高低压电器开关、消防防雷保护开关及成套电气设备、电子元件、家用电器、火灾报警设备、消防设备；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开活动）

关联关系：公司实际控制人王卫青先生持有艾迪迪电气（苏州）有限公司 20% 股份

## 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 2019 年 7 月 1 日至 2021 年 10 月 31 日与关联方发生的关联交易是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，遵循了公平、公开、公正的市场原则，交易定价公允。该关联交易符合公司的实际需要，未损害公司利益和中小股东利益。

## 四、交易协议的主要内容

交易协议的成交金额、支付方式、支付期限均按相关协议约定执行。符合公司历来对客户的定价机制及信用支付时间。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易，属于公司正常经营范围内的交易，不会对挂牌公司财务状况和经营成果产生不良影响。

## 六、备查文件目录

《浙江夏兴电子科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

浙江夏兴电子科技股份有限公司

董事会

2021年11月23日