

证券代码：873260

证券简称：恒爱电子

主办券商：开源证券

扬州恒爱电子科技股份有限公司

关于预计 2022 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 2022 年发生金额	2021 年年初至披露日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	购买包装管、载带等原材料	4,000,000	2,165,533.64	根据公司业务发展需要
出售产品、商品、提供劳务	销售整流桥、二极管等	2,000,000	135,036.00	根据公司业务发展需要
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-			-

(二) 基本情况

1、交易的主要内容

根据公司业务发展情况，对公司 2022 年度日常性关联交易做预计，公司 2022 年度拟与

仪征市宇一电子科技有限公司发生原材料采购金额不超过 400 万元；公司 2022 年度拟与仪征市宇一电子科技有限公司、宁波市爱冠微电子有限公司、宁波市爱微特电子有限公司发生产品销售累计金额不超过 200 万元。

2、关联方基本情况

（1）仪征市宇一电子科技有限公司

名称：仪征市宇一电子科技有限公司

住所：仪征市陈集镇红星村郭庄组

注册地址：仪征市陈集镇红星村郭庄组

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人（如适用）：包宇

实际控制人：包宇、祝一

注册资本：100 万元

主营业务：塑料承载带制造、加工以及塑料制品、电子元器件、包装材料销售

（2）宁波市爱冠微电子有限公司

名称：宁波市爱冠微电子有限公司

住所：鄞州区兴宁路 368 号明洲建材物资市场南区 B29 号

注册地址：鄞州区兴宁路 368 号明洲建材物资市场南区 B29 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人（如适用）：王珍华

实际控制人：王珍华

注册资本：100 万元

主营业务：电子产品、电子元器件销售

（3）宁波市爱微特电子有限公司

名称：宁波市爱微特电子有限公司

住所：浙江省宁波市镇海区骆驼街道汶骆路 288 号 3-392 室

注册地址：浙江省宁波市镇海区骆驼街道汶骆路 288 号 3-392 室

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人（如适用）：柏中兰

实际控制人：柏中兰

注册资本：100 万元

主营业务：电子产品、电子元器件销售

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2021 年 12 月 7 日公司第二届董事会第二次会议审议了《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》，董事祝玉中、郭世萍、车桂芳为关联董事，已回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议通过后生效。

（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

仪征市宇一电子科技有限公司、宁波市爱冠微电子有限公司、宁波市爱微特电子有限公司的原料及成品购销业务完全按照市场定价，不存在损害公司利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2022 年日常性关联交易范围内，由公司董事会授权相关人员根据业务开展的需要，办理手续，并签署相关法律文件。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务及生产经营的正常所需，是合理且必须的。

上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

六、 备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《扬州恒爱电子科技股份有限公司第二届董事会第二次会

议决议》

扬州恒爱电子科技有限公司

董事会

2021 年 12 月 7 日