

证券代码：836607

证券简称：永捷科技

主办券商：方正承销保荐

永捷电子科技（天津）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	购买原材料	400,000	0.00	
出售产品、商品、提供劳务	销售产品及提供劳务	85,000,000	55,092,622.87	由于公司经营发展需要，预计发生的关联交易金额将会增加
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	-	85,400,000	55,092,622.87	-

注：2021 年实际发生金额以 2021 年年度报告数据为准。

（二） 基本情况

1、 关联方基本情况

（1） 确良线路板有限公司

住所：UNIT NO.02 10/F HUNG TAI IND BLOG 37-39 HUNG TO ROAD KWUN TONG

注册地址：UNIT NO.02 10/F HUNG TAI IND BLOG 37-39 HUNG TO ROAD KWUN TONG

企业类型：有限责任公司

法定代表人：梁汉华

实际控制人：梁汉华

注册资本：4,010,000 港元

主营业务：PCB 制造及贸易

(2) 深圳确艺电路板有限公司

住所：深圳市宝安区沙井衙边第一工业区 C1 厂房

注册地址：深圳市宝安区沙井衙边第一工业区 C1 厂房

企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

法定代表人：黄春龙

实际控制人：梁汉华

注册资本：1280 万港币

主营业务：生产经营单双面印刷电路板、碳膜跳线电路板、表面焊接电路板等

(3) 名称：深圳市确明线路板有限公司

住所：深圳市宝安区沙井衙边第一工业区 C2 栋 3 层

注册地址：深圳市宝安区沙井衙边第一工业区 C2 栋 3 层

企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

法定代表人：杨磊

实际控制人：梁汉华

注册资本：30 万人民币

主营业务：覆铜板、感光油墨、电路板、电子元器件开发批发、进出口及相关配套业务；电子技术开发、技术咨询；企业管理咨询；商务信息咨询。

2、预计关联交易内容

根据公司经营发展需要，公司预计 2022 年与关联方确良线路板有限公司和深圳确艺电路板有限公司以及深圳市确明线路板有限公司发生关联采购及销售业务，预计关联采购总金额不超过人民币 400,000 元，关联销售总金额不超过人民币 85,000,000 元。

3、关联关系

确良线路板有限公司系公司控股子公司永捷确良线路板（深圳）有限公司的股东，持有永捷确良线路板（深圳）有限公司 49%的股份；

深圳确艺电路板有限公司系与确良线路板有限公司受同一股东控制的公司；

深圳市确明线路板有限公司系确良线路板有限公司的全资子公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2021 年 12 月 23 日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》，表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案涉及关联交易事项，但与会董事均非关联方，故无需回避表决。根据《公司章程》的规定，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（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

公司与关联方交易价格遵循以市场价作为定价原则，公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2022 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不会产生不利影响，公司主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《永捷电子科技（天津）股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

永捷电子科技（天津）股份有限公司

董事会

2021年12月23日