

证券代码：832690

证券简称：百固科技

主办券商：上海证券

浙江百固电气科技股份有限公司

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				
出售产品、商品、提供劳务				
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	公司拟承租关联方温州佳居电气有限公司厂房二、四楼作为生产经营场所，平均每年租金为 165,000.00 元。	165,000	65,000	因生产经营需要公司 2022 年租赁关联方温州佳居电气有限公司厂房面积由 650 平方米增加至 1650 平方米。
合计	-	165,000	65,000	-

(二) 基本情况

（一）关联交易的基本情况

浙江百固电气科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），根据公司的业务发展及经营情况，公司预计2022年度与关联方温州佳居电气有限公司发生以下日常性关联交易：

公司拟承租温州佳居电气有限公司坐落于浙江省乐清经济开发区纬20路271号厂房二、四楼空间作为生产经营场所，租赁面积1650平方米，租赁期限自2022年1月1日起至2024年12月31日，平均每年租金为165000元，叁年共计租金为495000元，公司于每年12月31日前支付当年的租金。

（二）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：温州佳居电气有限公司

住所：浙江省乐清经济开发区纬20路271号

注册地址：乐清经济开发区纬20路

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄颖博

实际控制人：黄颖博

注册资本：5000.00万人民币

主营业务：电线电缆、输配电及控制设备、高低压电器、电子元器件、照明器具、仪器仪表（不含计量器具）、模具制造、加工、销售；货物进出口、技术进出口。

（三）关联关系

温州佳居电气有限公司是由黄颖博、郑斌炎持股的公司，黄颖博出资比例为85%，郑斌炎出资比例为15%。黄颖博同时为本公司董事长、总经理及实际控股股东，郑斌炎为本公司董事、高级管理人员及股东，因此温州佳居电气有限公司是本公司的关联方。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2021年12月27日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计2022年日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票，根据《公司章程》及有关规定，黄颖博、郑斌炎为关联方，回避本议案的表决。

(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

本次交易定价遵守公平、公正、公开的原则，且交易价格以市场公允价格为依据，不存在损害公司及股东利益的情况，对公司的财务和经营成果未产生重大影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司 2022 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日拟承租温州佳居电气有限公司坐落于浙江省乐清经济开发区纬 20 路 271 号厂房二、四楼空间作为生产经营场所，租赁面积 1650 平方米，平均每年租金为 165,000.00 元，叁年共计租金为 495,000.00 元，公司于每年 12 月 31 日前支付当年的租金。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易是公司业务发展的正常需求，是合理的，为公司的正常经营提供了支持。

本次关联交易对公司财务状况和经营成果未产生重大影响。

六、 备查文件目录

《浙江百固电气科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

浙江百固电气科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 28 日