

证券代码：873111

证券简称：攸特电子

主办券商：安信证券

惠州攸特电子股份有限公司

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	采购和加工产品、采购包装材料	4,000,000.00	2,402,562.50	2022 年公司业务发展及日常经营需要增加。
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	房屋租赁、支付水电费	6,800,000.00	2,429,431.95	2022 年公司业务发展及日常经营需要增加。
合计	-	10,800,000.00	4,831,994.45	-

(二) 基本情况

1. 关联方基本情况：

关联方姓名/名称	注册地址/住所	企业类型	法定代表人
----------	---------	------	-------

惠州市泓淋通讯科技有限公司	惠州市惠泽大道上霞片区东江高新科技开发区管理委员会办公楼二楼 207、208 室	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	迟少林
东莞市弗士特电子包装材料有限公司	东莞市虎门镇南面社区岭边工业区 A8 栋	有限责任公司（自然人投资或控股）	颜慧
东莞市湖翔电子科技有限公司	广东省东莞市石龙镇美能达路 6 号 1 栋 302 室	有限责任公司（自然人投资或控股）	陈玉兰
东莞市玉新电子科技有限公司	东莞市石龙镇中山东社区新城区美能达路 6-8 号(厂房、办公室)三楼 303	其他有限责任公司	罗辉

2. 关联关系：

（1）惠州市泓淋通讯科技有限公司为迟少林控制的企业，迟少林先生通过重庆市淋博投资有限公司间接持有惠州攸特电子股份有限公司（以下简称“公司”）31.20%股份，为公司间接股东，构成关联关系。

（2）东莞市弗士特电子包装材料有限公司为马国强先生持股 33.33%的企业，同时，马国强先生间接持有惠州攸特电子 16.55%股份，构成关联关系。

（3）东莞市湖翔电子科技有限公司为罗辉先生直接持有 90%股权的企业，罗燕与罗辉为兄妹关系。同时，罗燕通过惠州市衡市贸易有限公司间接持有公司 5.55%股权，构成关联关系。

（4）东莞市玉新电子科技有限公司（以下简称“玉新电子”）罗辉先生担任总经理，间接持有玉新电子 45.08%股份，罗燕与罗辉为兄妹关系。同时，罗燕通过惠州市衡市贸易有限公司间接持有公司 5.55%股权，构成关联关系。

3. 关联交易主要内容：

（1）公司拟向关联公司惠州市泓淋通讯科技有限公司（以下简称：泓淋通讯）租赁生产经营办公场地，全年向泓淋通讯支付租赁费不超过 400 万元，支付水电费不超过 280 万元。

(2)预计 2022 年度公司向关联方东莞市弗士特电子包装材料有限公司采购包装材料不超过 200 万元。

(3)预计 2022 年度公司向关联方东莞市湖翔电子科技有限公司采购和加工产品不超过 100 万元。

(4)预计 2022 年度公司向关联方东莞市玉新电子科技有限公司采购和加工产品不超过 100 万元。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司于 2021 年 12 月 30 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》，会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；该议案尚需提请股东大会审议。

(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

上述关联交易为公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计 2022 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来经营发展及业务实际需要签署相关协议，实际内容以相关协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司上述日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格公允，有利于公司日常业务的开展。

六、 备查文件目录

《惠州攸特电子股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

惠州攸特电子股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 4 日