

证券代码：873182

证券简称：锦兆股份

主办券商：方正承销保荐

## 深圳市锦兆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	公司向公司的共同实际控制人之一杨彩华女士租入汽车供公司日常经营业务使用	30,000.00	60,000.00	由于车辆购买时间较长，租金下跌。
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	关联方向公司提供无息借款	30,000,000.00	13,780,000.00	2022 年公司进行厂房建设，为促进公司日常运营资金的周转，解决公司流动资金需求，预计 2022 年将增加借款融资
合计	-	30,030,000.00	13,840,000.00	-

注：上述 2021 年与关联方实际发生金额具体以 2021 年审计报告为准。

## （二）基本情况

### 1、关联方基本情况

名称：刘天光

住所：广东省深圳市南山区学府路 212 号 1 栋 A2-1005

名称：杨彩华

住所：广东省深圳市南山区学府路 212 号 1 栋 A2-1005

### 2、关联关系

刘天光为深圳市锦兆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人、董事长、总经理，直接持有公司 55%的股权；

杨彩华与刘天光为夫妻关系，不直接持有公司股份，为本公司董事、实际控制人之一。

### 3、交易内容

公司向公司董事、实际控制人之一杨彩华女士租入汽车供日常经营业务使用，每月租金为 2500 元，租赁期间为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

因公司经营需要，2022 年公司进行厂房建设，为促进公司日常运营资金的周转，解决公司流动资金需求，公司拟向公司的控股股东、实际控制人之一刘天光先生借入不超过人民币 3000 万元的无息借款。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2022 年 1 月 13 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》；表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；回避表决情况：董事长刘天光及董事杨彩华（与刘天光系夫妻关系）系本议案关联方，需要回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

### （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

关联方无偿为公司提供财务资助为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

公司向关联方租赁汽车业务，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，参照市场价格以协议方式公允定价。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2022 年公司及全资子公司与关联方发生以下日常性关联交易：

公司预计向控股股东、实际控制人之一刘天光借入短期资金用于周转，借款金额累计不超过人民币 3,000 万元。关联方不收取任何费用，具体借款金额以公司实际需要为准。

公司预计向公司董事、共同实际控制人之一杨彩华女士租入汽车供日常业务使用，租金每月 2500 元，租赁期间为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

关联方为公司提供财务资助，未收取任何费用，能够补充公司日常生产经营所需流动资金，有利于保障公司经营所需现金的连续性与稳定性，是合理的、必要的。

公司向关联方租赁汽车业务，是公司正常开展经营活动所需，不会存在损害公司和其他股东利益的情况。

#### 六、 备查文件目录

《深圳市锦兆电子科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

深圳市锦兆电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 14 日