

证券代码：839991

证券简称：鹰峰电子

主办券商：兴业证券

上海鹰峰电子科技股份有限公司
关于预计 2022 年度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（未经审计）	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	关联担保，房屋租赁	400,000,000.00	210,954,881.01	根据公司经营需要，其中 2022 年已不再与关联方发生房屋租赁交易
合计	-	400,000,000.00	210,954,881.01	-

（二）基本情况

1、关联交易主要内容

为了规范公司的经营行为，保护公司及股东的合法权益，根据有关法律法规的规定及监管部门的要求，公司对 2022 年年度与关联方的关联担保交易情况进行了预计，具体如下：

（1）公司及纳入合并范围子公司 2022 年度拟在各金融机构申请综合授信总额人民币不超过 4 亿元（含 4 亿元）。预计由公司关联方上海鹰创企业管理有限公司（以下简称“上海鹰创”）、安徽鹰峰电子科技有限公司（以下简称“安徽鹰峰”）、上海热拓电子科技有限公司（以下简称“上海热拓”）、洪英杰、金海燕、张凤山提供连带责任的保证担保。

（2）公司子公司安徽鹰峰、上海热拓 2022 年度拟在各金融机构申请综合授信总额人民币不超过 1 亿元（含 1 亿元，该 1 亿元包含在公司 2022 年拟在各金融机构的综合授信 4 亿元内），公司预计为子公司安徽鹰峰、上海热拓提供连带责任的保证担保。

上述具体事项以与相关金融机构签订的贷款合同和担保合同为准。

2、关联方基本情况

（1）自然人

姓名：洪英杰

住所：上海市松江区新松江路开元名都 52 号

（2）自然人

姓名：金海燕

住所：上海市松江区新松江路开元名都 52 号

(3) 自然人

姓名：张凤山

住所：上海市松江区石湖荡镇工业园唐明路 88 号

(4) 法人及其他经济组织

名称：上海鹰创企业管理有限公司

住所：上海市松江区乐都路 358 号 502 室

注册地址：上海市松江区乐都路 358 号 502 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：洪英杰

实际控制人：洪英杰

注册资本：4,200,000.00 元

主营业务：企业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

(5) 法人及其他经济组织

名称：安徽鹰峰电子科技有限公司

住所：安徽省宣城经济技术开发区玉荷路 21 号

注册地址：安徽省宣城经济技术开发区玉荷路 21 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：洪英杰

实际控制人：洪英杰

注册资本：10,000,000.00 元

主营业务：电阻器、电抗器、叠层母线、新能源电抗器、薄膜电容器、

水冷板、热传组件（热管）、电力电子无源器件的研发、生产和销售；电子产品、工业自动化控制软件领域内的技术咨询、技术开发、技术转让；自营和代理各类商品和技术进出口业务。【国家限定公司经营除外】（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（6）法人及其他经济组织

名称：上海热拓电子科技有限公司

住所：上海市松江区金玉路 1178 号 8 幢一层 A 区、二层 A 区

注册地址：上海市松江区金玉路 1178 号 8 幢一层 A 区、二层 A 区

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：张凤山

实际控制人：洪英杰

注册资本：8,205,000.00 元

主营业务：一般项目：电子元器件、水冷板、热管散热器、热传组件、流体连接器、制冷设备的生产、研发、销售；电子科技、自动化科技、电子产品、工业自动化控制软件领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

3、关联关系

洪英杰系公司实际控制人、董事长、总经理。

金海燕系洪英杰的配偶，未持有公司的股份。

张凤山系公司股东、董事及副总经理。

上海鹰创系公司股东，公司实际控制人洪英杰持有上海鹰创的33.9286%股权，是上海鹰创的第一大股东，是上海鹰创的法定代表人。

安徽鹰峰为公司全资子公司。

上海热拓为公司控股公司，公司持有其80%股权。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计公司2022年年度日常性关联交易的议案》。表决结果为同意票4票，反对票0票，回避票2票，弃权票0票。

回避情况：董事洪英杰、张凤山因是关联方，回避此项表决。

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

上述关联担保行为不向公司收取任何费用，本次交易定价及交易条件遵循平等自愿的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，公司独立性亦未因关联交易受到影响。

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，公司经营管理层根据业务开

展的需要签署相关协议，具体事项以与相关金融机构签订的贷款合同和担保合同为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性

上述关联交易是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，是合理的、必需的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均为公司日常经营所需，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

六、 备查文件目录

《上海鹰峰电子科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
特此公告。

上海鹰峰电子科技股份有限公司

董事会

2022年1月24日