

证券代码：836447

证券简称：信维股份

主办券商：招商证券

广州信维电子科技股份有限公司

关于追认 2020 年关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

经自查，公司于 2020 年与关联公司及其全资子公司发生累计金额 6,632,989.65 的关联交易；其中公司向关联公司采购原材料，采购金额 6,631,609.12 元；公司向关联公司及其全资子公司销售商品，销售金额为 1,380.53 元。

（二）表决和审议情况

2022 年 03 月 21 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于追认 2020 年关联交易的议案》，

本议案涉及关联交易事项，与会董事宋陆怡回避表决。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次关联交易尚需提交股东大会审议通过。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：英腾达（广东）科技有限公司

住所：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路 2028 号罗湖商务中心 3510-40 单元

注册地址：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路 2028 号罗湖商务中心

3510-40 单元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：宋家常

实际控制人：创致诺诚（广州）投资合伙企业（有限合伙）

注册资本：5000 万元

主营业务：电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算机批发；计算机零配件批发；电子产品批发；商品信息咨询服务；计算机技术开发、技术服务；计算机整机制造；计算机和辅助设备修理；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）。，许可经营项目是：半导体分立器件制造。

关联关系：公司实际控制人直系亲属任该公司法定代表人。

2. 法人及其他经济组织

名称：英腾达香港科技有限公司

住所：香港九龍彌敦道 555 號九龍行 7 樓 702 室

注册地址：香港九龍彌敦道 555 號九龍行 7 樓 702 室

企业类型：有限责任公司

实际控制人：英腾达香港科技有限公司

注册资本：100 万美金

主营业务：电子产品、计算机及零配件批发、电子产品研发

关联关系：英腾达香港科技有限公司是英腾达（广东）科技有限公司全资子公司

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方的关联交易系基于双方真实意思表示，其定价主要遵循市场价格的原则。公司关联交易价格公允、稳定，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形

四、交易协议的主要内容

1、根据公司业务发展的需要，公司于 2020 年向关联公司英腾达（广东）科技有限公司采购原材料，全年采购金额 3,365,423.01 元；公司于 2020 年向关联公司全资子公司英腾达香港科技有限公司采购原材料，全年采购金额 3,266,186.11

元

2、公司于 2020 年向关联公司英腾达（广东）科技有限公司销售商品，全年销售金额为 1,380.53 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次预计的日常性关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于促进公司发展，是合理的、必要的，不会对公司的经营管理和财务状况产生不利影响。

六、备查文件目录

《广州信维电子科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广州信维电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 21 日