

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	购买商品、原材料	100,000,000	13,102,627.54	
出售产品、商品、提供劳务	销售商品、原材料	100,000,000	11,623,983.20	
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	公司股东向公司提供贷款担保； 公司实际控制人、股东为公司提供贷款。	400,000,000	75,808,356	
合计	-	600,000,000	100,534,966.74	-

(二) 基本情况

(一) 自然人：

1. 自然人 姓名：宋陆怡 住所：广州市天河区华景北路****
2. 自然人 姓名：王小玲 住所：广州市天河区华景北路****

关联关系 宋陆怡系公司实际控制人之一、控股股东、董事长。 王小玲与宋陆怡为母子关系， 系公司的股东、实际控制人之一。

(二) 法人及其他经济组织:

名称: 英腾达(广东)科技有限公司

法定代表人: 宋家常

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

一般经营项目是: 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。

名称: 英腾达香港科技有限公司

实际控制人: 英腾达香港科技有限公司

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

一般经营项目是: 电子产品、计算机及零配件批发、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。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

本议案于 2022 年 3 月 21 日经第三届董事会第二次会议审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》，关联董事宋陆怡回避本议案表决。

(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

公司与关联方进行的与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。交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。公司独立性没有因关联交易受到不利影响，未损

害公司及其他股东的利益。

四、交易协议的签署情况及主要内容

一、实际控制人宋陆怡及其配偶、王小玲及其配偶、实际控制人及其配偶和其共同拥有的资产进行单一或组合的形式为公司向金融机构申请授信额度及供应商申请信用额度提供相应的担保；公司控股股东、实际控制人或其控制的独资企业为公司提供贷款，担保及借款金额合计不超过 40,000.00 万元人民币，具体内容以最终签署的协议为准。

三、在预计的 2022 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要向关联方英腾达（广东）科技有限公司及其全资子公司英腾达香港科技有限公司采购原材料设备预计金额 100,000,000 元以内，销售硬件设备预计 100,000,000 元以内。具体金额以实际订单为准。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

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