

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 2021 年与关联公司英腾达（广东）科技有限公司发生累计金额 12,790,975.62 的关联交易；其中公司向关联公司英腾达（广东）科技有限公司采购原材料，全年累计采购金额 1,166,992.42 元；公司向关联公司英腾达（广东）科技有限公司销售商品，全年累计销售金额为 11,623,983.20 元。

公司于 2021 年与关联公司英腾达（广东）科技有限公司全资子公司英腾达香港科技有限公司发生关联交易，公司向关联公司英腾达（广东）科技有限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累计采购额 11,935,635.12 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 2021 年关联交易的议案》，本议案涉及关联交易事项，与会董事不涉及关联方回避表决。

表决结果：同意 5 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（广东）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2021年向关联公司英腾达（广东）科技有限公司采购原材料，全年累计采购金额1,166,992.42元；

公司于2021年向关联公司英腾达（广东）科技有限公司的全资子公司英腾达香港科技有限公司采购原材料，全年累计采购金额11,935,635.12元。

2、公司于2021年向关联公司英腾达（广东）科技有限公司销售商品，销售金额为11,623,983.20元。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需。此交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的。

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。上述关联交易不会导致公司对关联方形成依赖。

## 六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《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