

证券代码：838437

证券简称：骅盛车电

主办券商：东吴证券

江苏骅盛车用电子股份有限公司

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	向关联方采购材料、接受交易	2,130,000	842,966.95	-
出售产品、商品、提供劳务		2,080,000	1,845,542.74	-
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	向关联方租入资产、采购经营用设备	1,580,000	64,163.63	预计 2022 年向关联方采购经营用设备
合计	-	5,790,000	2,752,673.32	-

(二) 基本情况

1、关联交易内容

单位：元

关联交易	关联方	关联关系	交易金额
------	-----	------	------

采购材料	骅升科技股份有限公司	公司控股股东之母公司	980,000
	东莞骅国电子有限公司	同一控制	800,000
销售产品	骅升科技股份有限公司	公司控股股东之母公司	1,200,000
	东莞骅国电子有限公司	同一控制	800,000
劳务交易	骅升科技股份有限公司	公司控股股东之母公司	350,000
	东莞骅国电子有限公司	同一控制	80,000
房屋租赁	骅升科技股份有限公司	公司控股股东之母公司	30,000
采购经营用设备	东莞骅国电子有限公司	同一控制	1,550,000

2、关联方基本情况

(1) 法人及其他经济组织名称：骅升科技股份有限公司

住所：台湾省新北市汐止区大同路1段237号15楼之1

注册地址：台湾省新北市汐止区大同路1段237号15楼之1

企业类型：股份有限公司

法定代表人：陈宏钦

实际控制人：无

注册资本：66,664万新台币

主营业务：电子零组件业

(2) 法人及其他经济组织名称：东莞骅国电子有限公司

住所：广东省东莞市厚街镇环岗工业区新保威工业城

注册地址：广东省东莞市厚街镇环岗工业区新保威工业城

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈正煌

实际控制人：无

注册资本：8,207.7万港元

主营业务：电子用连接器、连接线组件插头插座及LED照明灯具、灯管之制造加工

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2022年3月24日，公司第三届董事会第二次会议审议《关于预计2022年度日常

性关联交易的议案》，董事陈宏钦、何德荣、陈丽梅、潘隆伟与该议案所涉及的事项有关联关系，应回避表决。鉴于关联董事回避表决后，无关联董事人数不足半数，故本议案将直接提请股东大会审议。

（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

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东的利益情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司与上述关联方交易，定价和交易条件将会与公司与其他客户一样，在正式交易前，依照《合同法》等相关法律法规规定签署相关合同协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方的交易，是公司业务发展和经营活动的组成部分，是公司正常经营活动的需要，会对公司经营活动和经营业绩产生积极影响，符合公司利益和股东利益。

六、 备查文件目录

《江苏骅盛车用电子股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

江苏骅盛车用电子股份有限公司

董事会

2022年3月24日