

证券代码：832117

证券简称：腾冉电气

主办券商：联储证券

苏州腾冉电气设备股份有限公司

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				
出售产品、商品、提供劳务	电抗器、滤波器等产品	1,000,000.00	23,230.09	根据业务开展的实际需要
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				
合计	-	1,000,000.00	23,230.09	-

(二) 基本情况

因生产经营的实际需要，苏州腾冉电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）拟向苏州东山精密制造股份有限公司出售电抗器、滤波器等产品，全年预计金额不超过

100 万元，最终交易金额及产品以实际签署协议提货为准。

名称：苏州东山精密制造股份有限公司

住所：苏州吴中经济开发区塘东路 88 号

注册地址：苏州吴中经济开发区塘东路 88 号

企业类型：股份有限公司（上市）

法定代表人：袁永刚

实际控制人：袁永峰、袁永刚、袁富根

注册资本：1,709,867,327.00

主营业务：精密钣金加工、五金件、烘漆、微波通信系统设备制造；电子产品生产、销售；电子工业技术研究、咨询服务；超高亮度发光二极管（LED）应用产品系统工程的设计、安装、调试、维修；生产和销售液晶显示器件、LED 照明产品、LED 背光源及 LED 显示屏、LED 驱动电源及控制系统、LED 芯片封装及销售、LED 技术开发与服务，合同能源管理；销售新型触控显示屏电子元器件产品，照明工程、城市亮化、景观工程的设计、安装及维护；太阳能产品系统的生产、安装、销售；太阳能工业技术研究、咨询服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料，仪器仪表、机械设备零配件及技术的进口业务；租赁业务；经营进料加工和“三来一补”业务。卫生用品和一次性使用医疗用品生产；医护人员防护用品生产（II 类医疗器械）；用于传染病防治的消毒产品生产；医用口罩生产；医护人员防护用品生产（I 类医疗器械）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；医用口罩零售；医用口罩批发；消毒剂销售；特种劳动防护用品销售；（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）一般项目：特种劳动防护用品生产（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）

关联关系：苏州东山精密股份有限公司持有公司 23.95%的股权，是董事袁永刚、袁永峰控制的公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022 年 4 月 19 日，苏州腾冉电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董

事会第五次会议审议了《关于〈预计 2022 年度日常性关联交易〉的议案》，公司董事袁永刚、袁永峰与本项议案存在关联关系已回避表决，该议案尚需通过 2021 年年度股东大会审议通过。

（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，均遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场，独立于第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。公司与关联方交易遵循按照产品质量市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

鉴于苏州东山精密股份有限公司是董事袁永刚、袁永峰控制的公司，为规范公司与关联方之间发生的关联销售行为，确保关联交易程序合法、价格公允，预计 2022 年度销售产品金额不超过 100 万元，最终交易金额及产品以实际提货为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东的利益。上述关联交易是公司正常发展和日常经营的正常需求，有利于公司业务发展，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

六、 备查文件目录

《苏州腾冉电气设备股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

苏州腾冉电气设备股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日