

证券代码：873137

证券简称：信东股份

主办券商：东吴证券

## 信东仪器仪表（苏州）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  | 购买原材料   | 5,000,000     | 800,691.65         | 2021 年疫情有所影响导致采购量较小  |
| 出售产品、商品、提供劳务      | 出售产品、商品 | 3,500,000     | 373,152.63         | 2021 年疫情有所影响导致销售额较小  |
| 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                | 向关联方借款  | 4,000,000     | 700,000            | 2021 年疫情有所影响导致发生额较小  |
| 合计                | -       | 12,500,000    | 1,873,844.28       | -                    |

## (二) 基本情况

## 1. 法人及其他经济组织

名称：杭州鸿鹄电子科技有限公司

住所：拱墅区祥园路 39 号 5 号楼 2 楼

注册地址：拱墅区祥园路 39 号 5 号楼 2 楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：潘立

实际控制人：潘立

注册资本：350 万元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；智能控制系统集成；信息技术咨询服务；软件开发；计算机系统服务；软件销售；企业管理咨询；物业管理（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）。许可项目：货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。

关联关系情况：杭州鸿鹄电子科技有限公司为公司股东，直接持有公司 1.00%股份。

## 2. 法人及其他经济 组织

名称：上海信东仪器仪表有限公司

住所：上海市松江区九亭镇九亭经济开发区伴亭路 480 号

注册地址：上海市松江区九亭镇九亭经济开发区伴亭路 480 号

法定代表人：李金潮

实际控制人：李金潮

注册资本：210 万美元

经营范围：许可项目：各类工程建设活动（核电站建设经营、供排水管除外）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：精密在线测量仪器仪表，自动控制系统及其他相关零配件研制，生产，组装，销售公司自产品，并提供售后安装，维修，咨询服务，上海市松江区九亭镇伴亭路 480 号内从事自有房屋租赁，物业管理，停车场（库）经营，清洗服务，家政服务，专业开锁服务，会务服务，花卉租赁，电脑图文设计，广告设计、制作、代理。（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）

关联关系情况：本公司董事长、实际控制人李金潮，同时担任上海信东仪器仪表有限公司法定代表人；本公司董事高鸿毅，同时担任上海信东仪器仪表有限公司的董事。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2022 年 4 月 21 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议并通过了《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》，董事会表决结果如下：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。李金潮和高鸿毅回避。根据公司章程及公司《关联交易管理制度》，本次关联交易需股东大会审议通过。

### （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

1. 双方协议定价，根据货物的市场价格交易；无可参考的市场价格的，原则上按照实际成本加合理

的利润确定。

2.向关联方借款的利率，不得高于银行同期贷款利率。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

1. 公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，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。

2.上海信东仪器仪表有限公司为公司临时性资金周转提供 400 万资金支持。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、关联交易的必要性

公司与关联方发生的关联交易是公司日常经营活动所需，有利于促进公司发展、保证公司持续稳定经营，是合理、必要的。

#### 六、 备查文件目录

信东仪器仪表（苏州）股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

信东仪器仪表（苏州）股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 21 日