

证券代码：839612

证券简称：硕凯股份

主办券商：华创证券

深圳市硕凯电子股份有限公司关于补充确认关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

2021年6月公司成立子公司安徽鸿坤高科技有限公司，该子公司聘请韬策半导体（上海）有限公司法人、总经理兼执行董事王志涛先生为总经理、执行董事兼法人；由于韬策半导体（上海）有限公司与我司从2017年6月开始合作至今，且2021年度公司向其销售二极管金额7,225,752.30元，遵从谨慎原则公司将与韬策半导体（上海）有限公司的交易确认为关联交易。

（二）表决和审议情况

2022年4月21日，公司召开了第三届董事会第二次会议，审议通过《关于补充确认关联交易的议案》，表决结果为：同意5票、反对0票、弃权0票；根据《公司章程》等规章制度，本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

（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：韬策半导体（上海）有限公司

住所：上海市奉贤区四平镇

注册地址：上海市奉贤区四平镇

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王志涛

实际控制人：王志涛

注册资本：5,000,000.00 元

主营业务：主营业务：半导体设备、电子产品、电子元器件批发、零售、从事电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。

关联关系：子公司安徽鸿坤法人王志涛兼任韬策半导体（上海）有限公司法人

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

上述关联交易参照市场定价，价格公允，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市硕凯电子股份有限公司章程》关联方业务往来遵循公开、公平、公正的市场原则，不存在损害公司及公司 股东及债权人的利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因公司经营情况及业务发展需要，2021 年，公司为韬策半导体（上海）有限公司提供电子元器件的销售及售后服务。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易的目的为拓展公司业务和充分利用公司资产，交易具有合理性、必要性，公司的主要业务不会因此对关联方形形成依赖。本次关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场价确定，定价公允合理，有利于拓展公司业务和充分利用公司资产，对公司未来的财务状况和经营成果有一定积极影响。

六、备查文件目录

《深圳市硕凯电子股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

深圳市硕凯电子股份有限公司

董事会

2022年4月21日