

证券代码：871572

证券简称：西伯电子

主办券商：东吴证券

## 西伯电子（昆山）股份有限公司

### 关于补充确认公司 2021 年度偶发性关联交易公告

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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展和生产经营情况，补充确认公司 2021 年度偶发性关联交易。

公司 2021 年度偶发性关联交易类型为销售扬声器及其配件之关联交易，即 2021 年度公司与振曜科技股份有限公司发生偶发性关联交易。

##### （二）表决和审议情况

2022 年 04 月 22 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议了《关于补充确认公司 2021 年度关联交易》的议案，其中 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，董事吕俊德、林志茂、蔡启明回避表决，非关联董事人数不足 3 人，董事会无法形成决议，因此该议案提交公司股东大会审议。

##### （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：振曜科技股份有限公司

住 所：台湾省新竹县竹北市博爱街 945 号

注册地 址：台湾省新竹县竹北市博爱街 945 号

企业 类 型：股份有限公司

法定 代 表 人：吕俊德

实际控制人：吕俊德

注册资本：新台币 83,006.90 万元

主营业务：为设计、制造、加工、批发及销售通讯传输设备、工业用电脑、扬声器、电子书、网络监视系统、计算机网络与网络外围产品。

关联关系：振曜科技股份有限公司为公司实际控制人吕俊德实际控制之企业，其中吕俊德在振曜科技股份有限公司任董事长兼集团总裁，公司董事林志茂任董事兼营运长，公司监事刘宏洋任其董事，公司董事蔡启明及公司监事郑书荣于 2021 年 08 月解任其董事。

### 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

上述日常关联交易均为持续的、经常性关联交易，由于长期合作，和对方已形成稳定的合作伙伴关系，交易价格为市场价格，交易量按照实际发生额计算，是在平等、互利的基础上进行的，定价公允，未损害公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制，也不会影响公司之独立性。

### 四、交易协议的主要内容

2021 年，公司向振曜科技股份有限公司销售扬声器及其配件，交易金额为人民币 6,280.14 元。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

#### （一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司偶发性关联交易，是为满足公司业务发展、生产经营的正常需要，并按照正常的市场经营规则进行，是合理且有利于公司的经营发展。

#### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，

依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响。

## 六、备查文件目录

《西伯电子（昆山）股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

西伯电子（昆山）股份有限公司

董事会

2022年4月22日