

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 关于追认公司 2021 年度关联交易的公告

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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展及生产经营情况审慎自查，按照实质重于形式之原则追认公司 2021 年度关联交易。

公司追认 2021 年度关联交易类型为出售产品、商品、提供劳务之关联交易，即 2021 年度公司与台湾西伯股份有限公司发生之关联交易。

（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

（一）法人及其他经济组织

名称：台湾西伯股份有限公司

住所：台湾省新竹县竹北市博爱街 945 号 4 楼

注册地址：台湾省新竹县竹北市博爱街 945 号 4 楼

企业类型：股份有限公司

法定代表人：吕俊德

实际控制人：振曜科技股份有限公司

注册资本：新台币 3 亿元

主营业务：CC01030 电器及视听电子产品制造业；F401010 国际贸易业；CC01101 电信管制射频器材制造业；F401021 电信管制射频器材输入业；ZZ99999 除许可业务外，得经营法令非禁止或限制之业务。

关联关系：台湾西伯股份有限公司为公司实际控制人吕俊德实际控制的企业。其中吕俊德在台湾西伯股份有限公司任董事长兼总经理。

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

公司原预计 2021 年度日常性关联交易中，与台湾西伯股份有限公司因出售产品、商品、提供劳务预计交易金额为人民币 25,800,000.00 元，实际发生金额为人民币 28,908,004.77 元，超出人民币 3,108,004.77 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）本次关联交易之目的

上述关联交易为公司日常性关联交易，是为满足公司业务发展、生产经营之正常需要，并按照正常的市场经营规则进行，是合理且有利于公司之经营发展。

（二）本次关联交易对公司之影响

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之情形，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