

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	向关联方购买电线、五金件、电子产品…等	11,150,000.00	6,691,718.30	公司在预计日常关联交易额度时是基于市场需求和业务开展进度的判断，以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计的，预计金额存在不确定性。因关联交易受市场与客户需求变化等影响，实际发生总金额与预计总金额存在一定差异，属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩影响较小。
出售产品、商品、提供劳务	关联方台湾西伯股份有限公司保留客户 DELL 销往海外的某单一机型扬声器业务，主要原因係由于客户 DELL 的特殊要求所导致，DELL 销往海外机型对供应商的物流及仓储有较高要求，目前仅台湾西伯满足该要求，故由台湾西伯股份有限公司承接该单一机型的销售业务。	44,850,000.00	28,908,004.77	公司在预计日常关联交易额度时是基于市场需求和业务开展进度的判断，以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计的，预计金额存在不确定性。因关联交易受市场与客户需求变化等影响，实际发生总金额与预计总金额存在一定差异，属于正常经营行为，对公司

				日常经营及业绩影响较小。
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	关联方台湾西伯股份有限公司配合公司不断积极维持既有客户并争取开拓新市场及新客户，且努力促成公司与扬声器客户签订购销合同，公司预计拟出相应佣金支付予湾西伯股份有限公司。	5,000,000.00		公司在预计日常关联交易额度时是基于市场需求和业务开展进度的判断，以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计的，预计金额存在不确定性。因关联交易受市场与客户需求变化等影响，实际发生总金额与预计总金额存在一定差异，属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩影响较小。
合计	-	61,000,000.00	35,599,723.07	-

（二）基本情况

（1）法人及其他经济组织

名称：嘉善荣悦电子有限公司

住所：浙江省嘉兴市嘉善县西塘镇秀越路 126 号 6 号楼一层车间 1

注册地址：浙江省嘉兴市嘉善县西塘镇秀越路 126 号 6 号楼一层车间 1

企业类型：有限责任公司

法定代表人：苏盛惠

实际控制人：苏盛惠

注册资本：人民币 300 万元

主营业务：生产销售：电子元件及五金冲件

关联关系：嘉善荣悦电子有限公司为公司董事吴建刚妻子苏盛惠、母亲顾金玉

投资控制之企业。其中吴建刚妻子苏盛惠在嘉善荣悦电子有限公司任执行董事兼法定代表人，吴建刚母亲顾金玉任监事。

(2) 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；ZZ999999 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。

(3) 法人及其他经济组织

名 称：德奇电子扬州有限公司

住 所：扬州市经济开发区吴州西路 8 号

注册地 址：扬州市经济开发区吴州西路 8 号

企业类 型：有限责任公司(中外合资)

法定代表人：林志茂

实际控制人：EASYLINK TECHNOLOGY LIMITED

注册资 本：人民币 4,000 万元

主 营 业 务：从事电子阅读器、新型平板显示屏、显示屏材料（包括电子纸、TFT 材料等）及相关部件与配套产品、与电子纸应用相关的产品设计开发、生产和技术服务；软件产品开发、生产及相关技术服务；从事与公司产品相关的产品批发及进出口业务并提供相关配套服务。（国家限

定企业经营或禁止进出口的商品除外）（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）

关联关系：德奇电子扬州有限公司为公司实际控制人吕俊德实际控制企业，振曜科技股份有限公司透过 EASYLINK TECHNOLOGY LIMITED 转投资持股 51% 股权之公司，亦为公司实际控制人吕俊德实际控制之企业。其中吕俊德在德奇电子扬州有限公司任董事，公司董事林志茂任董事长及法人代表，公司监事郑书荣任其董事。

（4）法人及其他经济组织

名称：东莞荃曜电子有限公司

住所：东莞市大朗镇长塘美景中路 788 号光辉高新产业园厂房三楼 301

注册地址：东莞市大朗镇长塘美景中路 788 号光辉高新产业园厂房三楼 301

企业类型：有限责任公司(外国法人独资)

法定代表人：廖文章

实际控制人：北荃科技有限公司

注册资本：美金 134.30 万元

主营业务：生产和销售网络交换机、网路连接卡及电脑通讯周边器材、宽带接入网通信系统设备（无线桥接器、无线网卡、无线路由器）、电子产品（电子阅读器、工业用电脑、网路监视器、广告机、电源分配管理器）、母婴用品吸奶器、医疗器械（第二类医疗器械）及其零配件、以及上述产品的配套软件，并提供相关售后服务；设立研发机构，设计、研究和开发软件。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（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）

关联关系：东莞荃曜电子有限公司为公司实际控制人吕俊德实际控制的企业北荃科技有限公司的全资子公司，亦为公司实际控制人吕俊德实际控制的企业。其中公司董事林志茂担任其董事长兼总经理。

（5）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。

二、 审议情况

（一） 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《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易》的议案，由于本议案因涉及关联关系，董事吕俊德、林志茂、蔡启明、吴建刚回避表决，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。

（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、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计之 2022 年度关联交易范围内，由公司经营管理层，根据公司业务开展之需要签署相关协议执行。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（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