

证券代码：834236

证券简称：伊塔科技

主办券商：西南证券

苏州伊塔电器科技股份有限公司

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	1、预计 2022 年从关联方采购包装材料 1000 万元；2、预计 2022 年从关联方采购产品配件 1000 万元；3、预计 2022 年委托关联方运营电商平台、接受技术咨询服务 500 万元；	25,000,000	7,170,356.10	根据公司经营规划，2022 年较 2021 年预计销售规模同比将有增长，因此采购规模会有扩大。
出售产品、商品、提供劳务	预计 2022 年向关联方销售商品 7000 万元；	70,000,000	7,638,493.71	公司关联方亿欧科技有限公司自建北美亚马逊自营品牌销售渠道，市场前景预期较好，预计销售将有所增长。
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	预计 2022 年给关联方提供厂房租赁及水电物业 200 万元	2,000,000	518,157.92	关联方销售规模增长，预计水电等费用会增加
合计	-	97,000,000	15,327,007.73	-

（二）基本情况

1. 关联方基本情况

1) 法人及其他经济组织

名称：苏州市永津彩印包装有限公司

住所：苏州高新区协新路 16 号

注册地址：苏州高新区协新路 16 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陆苏忠

实际控制人：陆苏忠

注册资本：3000 万

主营业务：包装装潢印刷品印刷

2) 法人及其他经济组织

名称：苏州环峰环保科技有限公司

住所：苏州相城区阳澄湖镇启南路 95 号

注册地址：苏州相城区阳澄湖镇启南路 95 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：朱良平

实际控制人：于献明、高峰、艾占松、何兴茂、朱良平

注册资本：800 万

主营业务：研发、生产、销售：环保设备、空气滤清器、滤芯、滤网、加湿器、净化器、暖风机、除湿机、换气设备、空气净化调节设备、净水设备、饮水设备、新能源设备及配件。

3) 法人及其他经济组织

名称：苏州宜家康电子商务有限公司

住所：苏州相城区阳澄湖镇启南路 95 号

注册地址：苏州相城区阳澄湖镇启南路 95 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：高峰

实际控制人：于献明、高峰、艾占松、何兴茂、朱良平

注册资本：300 万

主营业务：网上销售及销售：家用电器、电子产品及配件，电子商务信息咨询服务；软件开发及相关技术服务。

4) 法人及其他经济组织

名称：亿欧科技有限公司

住所：中国香港湾仔臣道 8 号威利商业大厦 9 楼 B 室

注册地址：中国香港湾仔臣道 8 号威利商业大厦 9 楼 B 室。

企业类型：私人股份有限公司

法人：邹小凯

实际控制人：易安科技创新有限公司

注册资本：500 万

主营业务：家用吸尘器、电动水泵、电动割草机等家用清洁电器、电动工具销售。

5) 法人及其他经济组织

名称：苏州豪佳忆电器有限公司

住所：苏州高新区科灵路 160 号

注册地址：苏州高新区科灵路 160 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张晓燕

实际控制人：邦辰环保科技（苏州）有限公司

注册资本：100 万

主营业务：研发、销售：家用电器、电子产品；销售：手机配件、厨房用品、办公用品、体育用品、家居用品、日用百货、计算机软硬件及配件、五金交电、机械设备；承接弱电安装工程；电子商务咨询服务。

6) 法人及其他经济组织

名称：苏州市海朋生活家电有限公司

住所：苏州高新区科灵路 160 号

注册地址：苏州高新区科灵路 160 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陆苏忠

实际控制人：邦辰环保科技（苏州）有限公司

注册资本：500 万

主营业务：家用电器、电子产品及相关配件研发、生产、销售及售后服务，电子商务咨询服务、软件开发及相关技术服务；销售：化妆品、日用百货。

7) 自然人

姓名：黄海雅

住所：苏州高新区协新路 16 号

8) 自然人

姓名：于献明

住所：苏州相城区凤阳路 99 号 9 幢

9) 自然人

姓名：高峰

住所：广州天河区龙口西路 238 号 504 室

10) 自然人

姓名：艾占松

住所：苏州相城区嘉元路 663 号

11) 自然人

姓名：朱良平

住所：苏州相城区阳澄湖镇湘洲路

12) 自然人

姓名：何兴茂

住所：苏州相城区南天城路 66 号万汇大厦 1411 室

2、关联关系

本公司股东、董事黄海雅女士担任苏州市永津彩印包装有限公司总经理，且为股东配偶陆苏忠控制的公司。

本公司股东于献明、高峰、何兴茂、艾占松、朱良平先生合计持有苏州环峰环保科技有限公司 95.00% 的股权，公司监事会主席朱良平先生担任该公司企业法人。

本公司股东于献明、高峰、何兴茂、艾占松、朱良平先生合计持有苏州宜家康电子商务有限公司 100% 的股权，公司总经理高峰先生担任该公司企业法人。

苏州宜家康电子商务有限公司持有亿欧科技有限公司 35% 的股权。公司总经理高峰先生担任苏州宜家康电子商务有限公司法人。

邦辰环保科技（苏州）有限公司持有苏州豪佳忆电器有限公司 100% 的股权，本公司股东配偶陆苏忠为邦辰环保科技（苏州）有限公司法人，持有公司 75% 的股权。

邦辰环保科技（苏州）有限公司持有苏州市海朋生活家电有限公司 100% 的股权，本公司股东配偶陆苏忠担任苏州市海朋生活家电有限公司法人。

3、关联交易金额

1) 2022 年公司预计向苏州市永津包装有限公司采购包装材料，预计交易金额不超过 10,000,000.00 元；

2) 2022 年公司预计向苏州环峰环保科技有限公司采购吸尘器配件，预计交易金额不超过 10,000,000.00 元；

3) 2022 年公司委托苏州宜家康电子商务有限公司销售产品，预计交易金额不超过 16,000,000.00 元；

4) 2022 年向苏州豪佳忆电器有限公司销售公司生产的产品，预计交易金额不超过 1,000,000.00 元；

5) 2022 年向苏州市海朋生活家电有限公司销售公司生产的产品，预计交易金额不超过 3,000,000.00 元；

5) 2022 年向亿欧科技有限公司销售公司生产的产品，预计交易金额不超过 50,000,000.00 元；

7) 2022 年苏州宜家康电子商务有限公司为公司提供代运营电商平台服务、技术咨询服务预计交易金额不超过 5,000,000.00 元；

8) 2022 年向苏州环峰环保科技有限公司提供厂房租赁服务（含水电、物业费等），预计交易金额不超过 2,000,000.00 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

该事项经公司第三届董事会第二次会议审议通过，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度规定，关联董事于献明、黄海雅、高峰、何兴茂对相关议案回避表决。因无关联董事不足三人，直接提交股东大会审议。

(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

上述关联交易为公司与苏州市永津彩印包装有限公司、苏州环峰环保科技有限公司、苏州宜家康电子商务有限公司、苏州豪佳忆电器有限公司、苏州市海朋生活家电有限公司、亿欧科技有限公司进行的日常经营相关的交易行为，遵循公平自愿的商业原则，交易价格参照市场定价确定，定价公允合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司向苏州市永津彩印包装有限公司、苏州环峰环保科技有限公司及苏州宜家康电子商务有限公司采购包装材料、产品配件及接受代运营服务，2022年预计总金额为2,500万元，具体数量和金额按每次订单为准，价参照市场公允价格，公司将在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关协议。

公司向苏州宜家康电子商务有限公司、苏州豪佳忆电器有限公司、苏州市海朋生活家电有限公司、亿欧科技有限公司销售公司产品及配件，2022年度预计总金额为7,000万元。具体数量和金额按每次订单为准，单价参照市场公允价格，公司将在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关协议。

公司给苏州环峰环保科技有限公司提供厂地租赁及水电服务，厂地租赁按签订协议执行，具体使用面积根据实际情况会有调整，水电使用的具体数量和金额以实际使用量为准，单价参照市场公允价格。2022年度预计总金额为200万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司预计的2022年日常性关联交易，符合公司日常经营的需要，同时能够充分利用关联方拥有的专业资源和优势，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

六、 备查文件目录

公司第三届董事会第二次会议决议

苏州伊塔电器科技股份有限公司

董事会

2022年4月22日