

证券代码：835007

证券简称：战诚电子

主办券商：中泰证券

上海战诚电子科技股份有限公司关联交易公告

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

根据公司业务发展及生产经营情况，公司利用采购议价优势，将代关联方南京战诚光电子科技有限公司采购商品，并按照公司采购货物原价销售给南京战诚光电子科技有限公司，预计金额不超过人民币 100 万元。

（二）表决和审议情况

2022 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于预计关联交易》的议案，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事王诚为南京战诚光电子科技有限公司执行董事及法定代表人。董事张备战与关联董事王诚为一致行动人，关联董事王诚、张备战回避表决。

该议案尚需提交公司 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：南京战诚光电子科技有限公司

住所：南京市玄武区玄武大道 699-1 号徐庄软件基地管委会行政服务中心 4 楼

注册地址：南京市玄武区玄武大道 699-1 号徐庄软件基地管委会行政服务中心 4 楼

企业类型：有限公司

法定代表人：王诚

实际控制人：凌涛

注册资本：300 万

主营业务：电子产品制造

关联关系：南京战诚光电子科技有限公司为公司参股公司，持股比例为 48%，且公司董事王诚为南京战诚光电子科技有限公司执行董事及法定代表人。

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

公司较关联方南京战诚光电子科技有限公司采购商品金额较高，对供应商议价能力较强，代关联方采购并销售至关联方的价格按照采购价格定价，且将严格履行审批程序，遵循公平合理、互惠互利的交易原则，价格公允，不存在损害公司何全体股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

根据公司业务发展及生产经营情况，拟利用公司议价优势，将代关联方南京战诚光电子科技有限公司采购商品，并按照公司采购货物原价销售给南京战诚光电子科技有限公司，预计金额不超过人民币 100 万元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司较关联方南京战诚光电子科技有限公司采购部分元器件金额较高，对供应商议价能力较强，通过公司进行采购可以降低采购价格。南京战诚光电子科技有限公司为公司参股公司，其采购成本的降低有利于提高公司的投资收益，关联交易具有一定的必要性。

该关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形，对公司的业务完整性、

独立性不产生影响。

六、备查文件目录

《上海战诚电子科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

上海战诚电子科技股份有限公司

董事会

2022年4月25日