

证券代码：872644

证券简称：电计研发

主办券商：国融证券

电计科技研发（上海）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	向关联方采购商品或接受劳务、服务	4,000,000	1,965,197.06	根据公司经营情况和实际业务需求，预计 2021 年采购金额增加。
出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售商品或提供劳务、服务	4,000,000	296,726.48	根据公司经营情况和实际业务需求，预计 2021 年销售金额增加。
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				
合计	-	8,000,000	2,261,923.54	-

（二） 基本情况

根据公司 2022 年经营发展的实际需要，预计会发生采购、销售、提供劳务、服务等关联交易。关联方基本情况如下：

名称	住所	法定代表人 或执行事务 合伙人	主营业务	具体关联关系
日本电计株式会社	东京都台东区上野五丁目14番12号	柳丹峰	电子测试仪器设备销售	为公司的控股股东
电计贸易(上海)有限公司	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号18层1801单元1835室	柳丹峰	电子测试仪器设备销售	与公司同受控股股东日本电计株式会社控制的企业
电计科技发展(上海)有限公司	上海市闵行区申长路1398弄2号601-01室	柳丹峰	从事生物科技、信息技术、电子科技、网络科技、医药科技领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务	与公司同受控股股东日本电计株式会社控制的企业
固纬电子(苏州)有限公司	江苏省苏州市苏州新区鹿山路69号	林锦章	电子测试仪器设备生产	公司股东,持有公司20%股份

上述关联方均为依法存续、正常经营的单位,履约能力较好。具体关联交易内容及金额情况如下:

1、采购商品/接受劳务情况预计

关联方	关联交易内容	定价方式	预计金额(元)
电计贸易(上海)有限公司	采购固定资产、零部件等	市场公允定价	1,000,000.00
电计贸易(上海)有限公司	接受劳务	市场公允定价	500,000.00
固纬电子(苏州)有限公司	场地租赁	市场公允定价	2,000,000.00
电计科技发展(上海)有限公司	接受劳务	市场公允定价	500,000.00

2、出售商品/提供劳务预计

关联方	关联交易内容	定价方式	预计金额(元)
电计贸易(上海)有限公司	提供检测/校准服务	市场公允定价	1,000,000.00
日本电计株式会社	提供检测/校准服务	市场公允定价	1,000,000.00
电计科技发展(上海)有限公司	提供检测/校准服务	市场公允定价	2,000,000.00

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司于2022年4月26日召开第二届董事会第五次会议,审议《关于预计2022年度日

常性关联交易的议案》，因出席董事会的无关联关系董事人数不足三人，该事项将直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（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

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，将严格遵循公平、自愿的商业原则，基于市场定价，不会损害非关联股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

交易协议尚未签署，公司将在预计 2022 年度日常性关联交易范围内，由相关部门根据业务的需要，按规定予以签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司生产经营过程中的正常所需，有利于资源共享和协同，提高经营效率。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价交易，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《电计科技研发（上海）股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

电计科技研发（上海）股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日