

证券代码：873652

证券简称：常荣电器

主办券商：中信建投

## 江苏常荣电器股份有限公司

## 关于确认 2021 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) 关联交易概述

公司于 2021 年 6 月 15 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于确认 2020 年度日常关联交易执行情况及预计 2021 年度日常关联交易情况的议案》，2021 年实际发生金额与预计发生金额情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	关联交易价原则	2021 年发生金额	2021 年预计金额
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购商品、服务及原材料	按市价协商确定	14,792,791.39	25,000,000.00
出售产品、商品、提供劳务	-		-	-
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	向关联方租赁厂房	按市价协商确定	142,097.14	200,000.00
合计	-	-	14,934,888.53	25,200,000.00

## （二）表决和审议情况

2022年4月27日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于确认公司2021年度关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易情况的议案》，该议案的董事会表决情况为：同意3票，回避2票，反对0票，弃权0票；关联董事匡成效先生、周元琴女士回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

## （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：常州博尔斯电器有限公司

住所：常州市新北区龙虎塘街道信息大道2号8幢

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：孙爱玲

实际控制人：孙爱玲

注册资本：100万元人民币

主营业务：工业机器人、自动化控制设备、电器配件的研发、制造及销售。（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：控股股东亲属控制的公司

### 2. 法人及其他经济组织名称：常州博胜电器有限公司

住所：常州市新北区新四路99号

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：张国胜

实际控制人：张国胜

注册资本：100万元人民币

主营业务：电器保护器、自动化控制设备的研发、制造；电器配件、车辆配件、五金冲压件的制造、加工。（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：控股股东亲属控制的公司

3. 法人及其他经济组织名称：常州顿凯电器有限公司

住所：常州市新北区春江镇魏村新华村委北二圩 17 号

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：张建国

实际控制人：张建国

注册资本：100 万元人民币

主营业务：家用电器配件、五金件、电子元器件、车辆配件的制造加工及销售；机械配件，金属制品的销售。（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）一般项目：塑料制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：控股股东亲属控制的公司

4. 法人及其他经济组织名称：常州好运电器有限公司

住所：常州市新北区春江镇新华村九组

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：徐菊芳

实际控制人：徐菊芳

注册资本：51 万元人民币

主营业务：电器配件、车辆配件、五金件、冲压件、包装箱（塑料制品除外）的制造，加工；塑料制品、金属材料、建筑材料的销售。（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：控股股东亲属控制的公司

5. 法人及其他经济组织名称：常州日上电器有限公司

住所：常州市新北区春江镇魏村新华村

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：刘丽丽

实际控制人：刘丽丽

注册资本：300 万元人民币

主营业务：电器配件、电子元器件、冲压件、电线电缆、金属结构的制造，加工；塑料制品的销售。（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：关键员工配偶控制的公司

6. 法人及其他经济组织名称：常州市江洲钣焊有限公司

住所：常州市新北区春江镇魏村通江路 8 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：缪长华

实际控制人：缪长华

注册资本：500 万元人民币

主营业务：金属冷作、冲压件、机械零部件、眼镜、木制包装用品加工，电器配件、铝合金装璜材料、塑料制品制造。（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：控股股东亲属控制的公司

7. 法人及其他经济组织名称：常州裔得轩商贸有限公司

住所：常州市新北区辽河路腾龙苑商办楼 198-16 号

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：匡成伟

实际控制人：匡成伟

注册资本：100 万元人民币

主营业务：食品（限《食品经营许可证》核定范围）、日用百货、文化用品、工艺美术品、家用电器、办公用品，包装材料的批发与零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定的企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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：控股股东亲属控制的公司

8. 法人及其他经济组织名称：常州长海兴达电器有限公司

住所：常州市新北区春江镇魏村通江路 16 号

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：匡春明

实际控制人：匡春明

注册资本：50 万元人民币

主营业务：电器配件、压缩机配件、冲压件、仪表配件的制造、加工；塑料件的销售。（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：控股股东亲属控制的公司

9. 法人及其他经济组织名称：常州嵘成运营管理有限公司

住所：常州市新北区信息大道 2 号

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：周元琴

实际控制人：周元琴

注册资本：20 万元人民币

主营业务：一般项目：企业管理；创业空间服务；科技推广和应用服务；园区管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不含出版物出租）；停车场服务；办公服务；物业管理；单位后勤管理服务；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；信息技术咨询服务；商务代理代办服务；会议及展览服务；节能管理服务；供应链管理服务；创业投资（限投资未上市企业）；组织文化艺术交流活动；健身休闲活动；企业形象策划；日用百货销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：股东周元琴控制的公司

### 三、定价依据及公允性

#### （一）定价政策和定价依据

遵循公平合理的定价原则，以可比的独立第三方的价格为参考标准，不得损害公

司及全体股东的利益。

#### 四、交易协议的签署情况及主要内容

交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，交易价款根据约定的价格和实际交易情况进行计算，付款安排和结算方式参照行业标准或合同约定执行。

#### 五、关联交易的必要性及对公司的影响

公司补充确认的日常关联交易事项，是为了满足公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理的、必要的。该项关联交易定价依据公允，对公司财务状况、经营成果不构成重大不利影响，不会影响公司的独立性，不会导致公司对关联方形成较大的依赖，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

#### 六、备查文件目录

《江苏常荣电器股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

江苏常荣电器股份有限公司

董事会

2022年4月28日