

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	采购商品、服务及原材料	15,532,430.9595	14,792,791.39	-
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	149,202.00	142,097.14	-
合计	-	15,681,632.96	14,934,888.53	-

(二) 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

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022 年 4 月 27 日公司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》。根据公司章程规定，议案审议时关联董事匡成效、周元琴避表决，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。上述议案还需提交公司 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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他非关联股东的利益情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2022 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，按合同签署的流程及相关规定，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。上述关联交易，不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

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