

证券代码：430525

证券简称：英诺尔

主办券商：申万宏源承销保荐

厦门英诺尔电子科技股份有限公司

关于预计 2023 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 2023 年发生金额	(2022) 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	购买电源板及电源适配器	900,000.00	4,120.35	公司在预计日常性关联交易金额时，是根据公司需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。
出售产品、商品、提供劳务	-	0	0	
委托关联人销售产品、商品	-	0	0	
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	0	0	
其他	房租、水费、押金	3,100,000.00	2,566,925.58	公司在预计日常性关联交易金额时，关于房屋租赁及水电等是由关联方公司经营发展需要进行预估判断，以可能发生上限金额进行预计，预计金额存在不确

				定性。
合计	-	4,000,000.00	2,571,045.93	-

（二）基本情况

关联方名称：厦门英诺尔充源电子有限公司

住所：厦门火炬高新区（翔安）产业区同龙二路943号-5号1楼，3-5楼

法定代表人：李其华

注册资本：1000万元人民币

主营业务：电源适配器，充电器，开关电源，控制板的制造及销售

与公司的具体关联关系：公司实际控制人及一致行动人李叶鹏持有厦门英诺尔充源电子有限公司33.4%股份

关联方履约能力：良好

交易内容：厂房租赁产生的租金、押金、水费及购买公司因业务发展所需的电源板及电源适配器材料

交易金额：预计400万元人民币

二、 审议情况

（一）表决和审议情况

公司于2023年1月16日召开第四届董事会第九次会议，审议了《关于预计2023年日常性关联交易的议案》。关联董事李金华、李文忠、杨建山回避表决。由于非关联董事不足半数。该议案直接提交2023年第一次临时股东大会审议。

（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

上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定，公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则。

上述交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司拟与关联方厦门英诺尔充源电子有限公司签署《厂房租赁合同》，厂房租赁面积共计 12,723.23 平方米，其中 5 号楼 1 楼 21.8 元/平方, 5 号楼 3 楼 12.21 元/平方, 5 号楼 4 楼 11.34 元/平方, 5 号楼 5 楼 10.46 元/平方, 1 号办公楼 19.62 元/平方, 2 号食堂 16.5 元/平方, 均为含税价格。宿舍共计 117 间, 含税 400 元/间。租赁期限三年, 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。具体租赁情况依据关联方经营发展需要进行调整。其他协议尚未签署, 上述交易在预计 2023 年日常关联交易范围内, 由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

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, 系公司业务快速发展及生产经营的正常所需, 符合公司和全体股东利益。上述关联交易未对公司正常生产经营活动造成影响。

六、 备查文件目录

《厦门英诺尔电子科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

厦门英诺尔电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 16 日